

18.02.01/2018

# Jegyzőkönyv

## Bucutai Szociális Szolgáltató Társulás Társulási Tanácsának üléséről

2018. február 8.

### Jegyzőkönyv Bucutai Szociális Szolgáltató Társulás Társulási Tanácsának üléséről

**Az ülés helye:** Gondozási Központ Bucsuta

**Az ülés időpontja:** 2018. február 8. 09.00 óra

**Az ülés formája:** nyílt

**Jelen vannak:** Jelenléti ív szerint

**Kucséber József** elnök köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy az ülés határozatképes, az ülést megnyitotta. Javaslatot tett arra, hogy a jegyzőkönyvet Szunyogh István jegyző vezesse.

A Társulási Tanács egyhangúlag egyetértett a jegyzőkönyv vezetőre tett javaslattal.

**Kucséber József** elnök javasolta a meghívóban szereplő napirendi pontok elfogadását.

A Társulási Tanács egyhangúlag egyetértett a napirenddel és az alábbiak szerint fogadta el.

#### Napirend:

- 1./ Bucutai Szociális Szolgáltató Társulás és intézményének 2018. évi költségvetésének megtárgyalása (írásban)  
Előadó: Kucséber József elnök
- 2./ Vezető gondozónő kinevezésének megtárgyalása  
Előadó: Kucséber József elnök
- 3./ Intézményvezető beszámolójának megtárgyalása (írásban)  
Előadó: Kucséber József elnök
- 4./ 2018. évi továbbképzési terv megtárgyalása (írásban)  
Előadó: Kucséber József elnök
- 5./ 2018. évi munkaterv megtárgyalása (írásban)  
Előadó: Kucséber József elnök
- 6./ Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása (írásban)  
Előadó: Kucséber József elnök
- 7./ Házirend módosítása (írásban)  
Előadó: Kucséber József elnök
- 8./ Szakmai program megtárgyalása (írásban)  
Előadó: Kucséber József elnök
- 9./ Egyéb

- 1./ **Bucutai Szociális Szolgáltató Társulás és intézményének 2018. évi költségvetésének megtárgyalása (írásban)**  
Előadó: **Kucséber József elnök**

**Kucséber József** elnök elmondta, hogy a költségvetés anyaga kiküldésre került. Felkérte Szunyogh István jegyzőt, és Karakai Zoltán pénzügyi főelőadót, hogy ismeresse a társulás 2018. évi költségvetésének tervezetét.

Határozat szám: 1-9/2018. (II. 08.)

**Szunyogh István** jegyző a költségvetés részletes ismertetése előtt, a kiadott szöveges előterjesztést ismertette. Kiemelte, hogy a közös költségeknél milyen tételekkel számoltak., Kiemelte, hogy a garantált béremelést egyelőre az állam nem kompenzálta. Elmondta, hogy az ellátotti létszámok számításának módszerében nem volt egységes szabályozás. Az intézményvezető tájékoztatása szerint az idevonatkozó jogszabály a napokban került módosításra, mely szerint nem alkalmazhat, hanem gondozási órát kell figyelembe venni. Ennek hatása lehet az önkormányzatok költségvetésére is.

**Kucséber József** elnök felkérte Karakai Zoltánt, a Bánokszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal pénzügyi főelőadóját, hogy településenként tételesen ismertesse a kiadott költségvetést. Felkérte Orsós Brigitta Katalin intézményvezetőt, hogy a tervezett költségvetési adatokat egészítse ki az általa számolt esetleges változásokkal, melyek a számítási mód változása miatt jöhet szóba.

**Karakai Zoltán** tételesen ismertette településenként a részletes költségvetést. Minden telephelyen kiemelte az alul vagy túlfinanszírozás okait.

**Orsós Brigitta Katalin** intézményvezető minden településen ismertette a normatív számítás változása miatti várható eltéréseket.

**Domonkosné Árkus Éva** polgármester elmondta, hogy bízik abban, hogy az állam az elmúlt évhez hasonlóan kompenzálni fogja a minimálbér emelkedését. Sokat tesznek azért, hogy az intézménye és ez a rendszer ebben a formában működjön. Amíg tudnak működni fognak.

**Baumgartner László** polgármester elmondta, hogy megnézte a gondozónők naplóját. Az egyik gondozónőnek január óta nem volt kitöltve a naplója. Elnemt szabadságra és úgy adta át a naplót, hogy csak az ellátottak aláírása volt benne és a tevékenységek nem voltak kitöltve. Véleménye szerint ez megengedhetetlen. Kérte a vezetőt, hogy adjon fejeletmit ennek a dolgozónak, mert nem végezte el a munkáját. Azt is kérte az intézményvezetőtől, hogy a naplót rendszeresen ellenőrizze, hogy ilyen ne fordulhasson elő a jövőben.

**Szunyogh István** jegyző elmondta, hogy a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény rendelkezései alapján a társulásnak vizsgálania kell, hogy adósságot keletkeztető ügyletet tervez e a következő három évben. Erről határoznia kell a társulási tanácsnak.

**Kucséber József** elnök fellette szavazásra, hogy a Bucsutai Szociális Szolgáltató Társulás tervez e adósságot keletkeztető ügyletet a költségvetést követő három évben.

A Társulási Tanács 9 igen szavazattal (az általuk képviselt települések lakosság száma: 3522 fő) az alábbi határozatot alkotta:

#### **1/2018. (II. 08.) Társulási Tanács határozat**

Bucsutai Szociális Szolgáltató Társulás Társulási Tanácsa a 2011. évi CXCV. törvény Magyarország gazdasági stabilitásáról (továbbiakban: Stabilitási törvény) 45. § (1) bekezdése a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételének, valamint a Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét az alábbiak szerint határozza meg:

	2019.	2020.	2021.
Helyi adó bevételek	0	0	0
Önkormányzati vagyon értékesítéséből, hasznosításából származó bevétel	0	0	0
Osztalék, koncessziós díj, hozumbevétel	0	0	0
Tárgyi eszköz és immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből származó bevétel	0	0	0
Bírság, pótlék és díjbevételek	30 045 170	30 045 170	30 045 170
Keszességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0
<b>Saját bevételek összesen:</b>	<b>30 045 170</b>	<b>30 045 170</b>	<b>30 045 170</b>
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek			
Tőketörlesztés	0	0	0
-működési	0	0	0
-felhalmozási	0	0	0
Fináncdíj fizetés	0	0	0
-működési	0	0	0
-felhalmozási	0	0	0
<b>Fizetési kötelezettségek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Határidő: költségvetési javaslat elfogadásával egyidejűleg</b>			
<b>Felölös: Kucséber József elnök</b>			

**Kucséber József** elnök fellette szavazásra a Bucsutai Szociális Szolgáltató Társulás 2018. évi költségvetésének elfogadását.

A Társulási Tanács 9 igen szavazattal (az általuk képviselt települések lakosság száma: 3522 fő) az alábbi határozatot alkotta:

#### **2/2018. (II. 08.) Társulási Tanács határozat**

Bucsutai Szociális Szolgáltató Társulás Társulási Tanácsa, a Bucsutai Szociális Szolgáltató Társulás 2018. évi költségvetéséről. (Lásd: 1. melléklet.)

#### **2./ Vezető gondozónő kinevezésének megtárgyalása**

**Előadó: Kucséber József elnök**

**Kucséber József** elnök ismertette Orsós Brigitta Katalin intézményvezető levelét, melyben Jámor Anett szociális asszisztens, vezető gondozónő kinevezésének támogatását kéri. Kiemelte, hogy pályázat nélkül is kinevezhető a vezető gondozónő, és így a jogszabályi előírásoknak is megfelelőnek. A vezetői pótlék tervezésre került a 2018. évi költségvetésben. Javasolta, hogy támogassák a kinevezést. Kérte a Tanács véleményét.

A Társulási Tanács jelenlévő 9 tagja támogatta Jámor Anett vezető gondozói kinevezését.

**Kucséber József** elnök fellette szavazásra a vezető gondozónő kinevezésének támogatását.

A Társulási Tanács 9 igen szavazattal (az általuk képviselt települések lakosság száma: 3522 fő) az alábbi határozatot alkotta:

**3/2018. (II. 08.) Társulási Tanács határozat**

Bucsutai Szociális Szolgáltató Társulás Társulási Tanácsa, Jámbor Anett szociális asszisztens, vezető gondozói kinevezését támogatja.

Határidő: azonnal

Felelős: Orsós Brigitta Katalin intézményvezető

**3./ Intézményvezető beszámolójának megtárgyalása (írásban)**

**Előadó: Kucséber József elnök**

**Kucséber József** elnök elmondta, hogy az előterjesztést mindenki írásban megkapta. Felkérte Orsós Brigitta Katalin intézményvezetőt, hogy az előterjesztést ismertesse.

**Orsós Brigitta Katalin** intézményvezető ismertette a kiadott anyagot.

**Kucséber József** elnök feltette szavazásra a Bucsutai Gondozási Központ Intézményvezetőjének a 2017. évről szóló beszámolójának előterjesztés szerinti elfogadását.

A Társulási Tanács 9 igen szavazattal (az általuk képviselt települések lakosság száma: 3522 fő) az alábbi határozatot alkotta:

**4/2018. (II. 08.) Társulási Tanács határozat**

Bucsutai Szociális Szolgáltató Társulás Társulási Tanácsa, a Bucsutai Gondozási Központ Intézményvezetőjének a 2017. évről szóló beszámolóját az előterjesztés szerint elfogadta.

Határidő: azonnal

Felelős: Kucséber József elnök

**4./ 2018. évi továbbképzési terv megtárgyalása (írásban)**

**Előadó: Kucséber József elnök**

**Kucséber József** elnök elmondta, hogy az előterjesztést mindenki írásban megkapta. Felkérte Orsós Brigitta Katalin intézményvezetőt, hogy az előterjesztést ismertesse.

**Orsós Brigitta Katalin** intézményvezető ismertette a kiadott anyagot. A kiadott anyaghoz hozzátette, hogy az EFOP-3.8.2.16-2016-00001 Szociális humán erőforrás fejlesztés című kiemelt projektbe a Bucsutai Gondozási Központ dolgozói közül a 2017-es évben 7 főt regisztráltak, akik ingyenes szakmai továbbképzésben vehetnek részt az idei évben. A képzések kreditértéke 40 pont. A támogatott képzésbe maximum 10 főt lehet regisztrálni, amennyiben erre lehetőség lesz még a továbbképzés megkezdése előtt, ezt szeretnénk is kihasználni plusz 3 főt regisztrálásával. Előreláthatólag március hónapra várható a "Szupervíziós képzés" elindulása. Ennek során az érintett önkormányzatok segítségét kérjük, hogy a napi feladatok elvégzése megtörténhessen a megszokott módon. A gondozóknak ez 12 alkalommal 4 órás munkából való távollétet fog jelenteni a képzés ideje alatt, kéthetente 2 alkalommal 3 hónapon át.

**Kucséber József** elnök feltette szavazásra a Bucsutai Gondozási Központ 2018. évi továbbképzési tervének előterjesztés szerinti elfogadását.

A Társulási Tanács 9 igen szavazattal (az általuk képviselt települések lakosság száma: 3522 fő) az alábbi határozatot alkotta:

**5/2018. (II. 08.) Társulási Tanács határozat**

Bucsutai Szociális Szolgáltató Társulás Társulási Tanácsa, a Bucsutai Gondozási Központ 2018. évi továbbképzési tervét az előterjesztés szerint elfogadta.

Határidő: azonnal

Felelős: Kucséber József elnök

**5./ 2018. évi munkaterv megtárgyalása (írásban)**

**Előadó: Kucséber József elnök**

**Kucséber József** elnök elmondta, hogy az előterjesztést mindenki írásban megkapta. Felkérte Orsós Brigitta Katalin intézményvezetőt, hogy az előterjesztést ismertesse.

**Orsós Brigitta Katalin** intézményvezető ismertette a kiadott anyagot.

**Kucséber József** elnök feltette szavazásra a Bucsutai Gondozási Központ 2018. évi munkatervének előterjesztés szerinti elfogadását.

A Társulási Tanács 9 igen szavazattal (az általuk képviselt települések lakosság száma: 3522 fő) az alábbi határozatot alkotta:

**6/2018. (II. 08.) Társulási Tanács határozat**

Bucsutai Szociális Szolgáltató Társulás Társulási Tanácsa, a Bucsutai Gondozási Központ 2018. évi munkatervét az előterjesztés szerint elfogadta.

Határidő: azonnal

Felelős: Kucséber József elnök

**6./ Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása (írásban)**

**Előadó: Kucséber József elnök**

**Kucséber József** elnök elmondta, hogy az előterjesztést mindenki írásban megkapta. Felkérte Orsós Brigitta Katalin intézményvezetőt, hogy az előterjesztést ismertesse.

**Orsós Brigitta Katalin** intézményvezető ismertette a kiadott anyagot. Kiemelte azokat a pontokat amelyek módosítást kellett.

**Kucséber József** elnök feltette szavazásra a Bucsutai Gondozási Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának előterjesztés szerinti elfogadását.

A Társulási Tanács 9 igen szavazattal (az általuk képviselt települések lakosságszáma: 3522 fő) az alábbi határozatot alkotta:

**7/2018. (II. 08.) Társulási Tanács határozat**  
Bucsutai Szociális Szolgáltató Társulási Tanácsa, a Bucsutai Gondozási Központ Szervezeti és Működési Szabályzatát egységes szerkezetben, az előterjesztés szerint elfogadja.  
Határidő: azonnal  
Felelős: Kucséber József elnök

**7./ Házirend módosítása (írásban)**  
Előadó: Kucséber József elnök

**Kucséber József** elnök elmondta, hogy az előterjesztést mindenki írásban megkapta. Felkérte Orsós Brigitta Katalin intézményvezetőt, hogy az előterjesztést ismertesse.

**Orsós Brigitta Katalin** intézményvezető ismertette a kiadott anyagot.

**Kucséber József** elnök fellette szavazásra a Bucsutai Gondozási Központ Házirendjének előterjesztés szerinti elfogadását.

A Társulási Tanács 9 igen szavazattal (az általuk képviselt települések lakosságszáma: 3522 fő) az alábbi határozatot alkotta:

**8/2018. (II. 08.) Társulási Tanács határozat**

Bucsutai Szociális Szolgáltató Társulási Tanácsa, a Bucsutai Gondozási Központ Házirendjét az előterjesztés szerint elfogadja.  
Határidő: azonnal  
Felelős: Kucséber József elnök

**8./ Szakmai program megválogalása (írásban)**  
Előadó: Kucséber József elnök

**Kucséber József** elnök elmondta, hogy az előterjesztést mindenki írásban megkapta. Felkérte Orsós Brigitta Katalin intézményvezetőt, hogy az előterjesztést ismertesse.

**Orsós Brigitta Katalin** intézményvezető ismertette a kiadott anyagot.

**Kucséber József** elnök fellette szavazásra a Bucsutai Gondozási Központ Szakmai programjának előterjesztés szerinti elfogadását.

A Társulási Tanács 9 igen szavazattal (az általuk képviselt települések lakosságszáma: 3522 fő) az alábbi határozatot alkotta:

**9/2018. (II. 08.) Társulási Tanács határozat**  
Bucsutai Szociális Szolgáltató Társulási Tanácsa, a Bucsutai Gondozási Központ Szakmai programját az előterjesztés szerint elfogadja.

Határidő: azonnal  
Felelős: Kucséber József elnök

**Kovács Károlyné** polgármester elmondta, hogy minden dokumentáció nagyon tetszett neki. Gratulál az intézményvezetőnek a jó munkához.

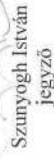
**9./ Egyéb**

Miután egyéb hozzászólás, észrevétel, javaslat nem volt Kucséber József elnök 11.00 órákor az ülést bezárta.

K.m.f.

  
Kucséber József  
elnök



  
Szunyogh István  
jegyző



## ELŐTERJESZTÉS

Bucsutai Szociális Szolgáltató Társulás, Társulási Tanácsának 2018. február 8-i ülésére

Szöveges előterjesztés  
a Szociális Szolgáltató Társulás 2018. évi költségvetéséhez

A 2018. évi költségvetés az érintett önkormányzatok és az intézményvezető által szolgáltatott adatokból, illetve a rendelkezésünkre álló adatokból, információkból került összeállításra.

- 2018. évben a normatívák összege a következő: házi segítségnyújtás: 273 000 Ft/fő, szociális étkeztetés: 60 896 Ft/fő, nappali szociális ellátás: 163 500 Ft/fő. A normatívák összege az elmúlt évihez képest nem változott.
- A közös dologi költségek, melyek a gesztor településen merülnek fel Kucsóber József polgármester úrral és Orsós Brigitta Katalin intézményvezetővel egyeztetve kerültek megtervezésre, az alábbiak szerint

	Forint
<i>Üzemeltetési anyagok (iródeszter, munkaruhá, egyéb)</i>	300 000
<i>Pénzforgalmi jutalék (bankköltség)</i>	650 000
<i>Munka- és tűzvédelem, foglalkozás-éi. díja, biztosítás, posta ,telefon, tanfolyam, egyéb</i>	1 132 000
<i>AFA</i>	332 640
<b>Összesen:</b>	<b>2 414 640</b>

A 2018. évben a betervezett közös dologi kiadás összesen bruttó 2 414 640 Ft.

A közös költségekhez még az intézményvezető, a helyettes vezető gondozónő bére, a létszámléptítéshez kapcsolódó kiadások és bruttó 50.000.-Ft/hó jön hozzá, mely a Közös Önkormányzati Hivatal dolgozóinak az elvégzett munkájuk elismerésére kerül kifizetésre.

Telephely	Vezető 1	Vezető 2	Leépítés	Jár, caf	Összesen
Bánokszentgyörgy	327895	269159	238933	334148	1170135
Bázakerettye	276365	244690	238933	303771	1063759
Bucсутa	324152	244690	191146	303771	1063759
Kiscsehi	110546	97876	95573	121508	425503
Lasztonya	27637	24469	23893	30377	106376
Lispezsentadorján	114289	122345	143360	151885	531879
Maróc	59016	73407	95573	91131	319127
Oltár	165819	146814	143360	182262	638255
Pusztamagyaröd	466077	391504	358400	486033	1702014
Szentliszló	304002	269159	262826	334148	1170135
Tótszerdahely	311488	318097	358400	394902	1382886
Várőrláde	276365	244690	238933	303771	1063759
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>2 763 652</b>	<b>2 446 900</b>	<b>2 389 330</b>	<b>3 037 705</b>	<b>10 637 587</b>



Gondnői Központ Bucsuta- Szentiszló Telephely

Adatok Ft-ban

Bevételek	2017. évi kiadások és bevételek alakulása				Összesen
	107052 Házi segítségnyújtás	107051 Szociális étkeztetés	102031 Nappali szociális ellátás		
Allami támogatás (B113)	1 663 000	1 461 504	4 905 000	8 029 504	
2016. évi állami támogatás elszám. (B116)	-188 500	0	0	-188 500	
Ágazati pótlék (B115)	333 144	0	730 691	1 073 835	
Berkompensáció (B115)	66 856	0	156 540	223 396	
Minimálbér emelés miatti kompenzáció	0	0	826 612	826 612	
AFA visszatérítés (B407)	0	112 640	0	112 640	
Térítési díj (B405.406)	0	1 877 691	0	1 877 691	
Működési hozzájárulás	900 666	0	0	900 666	
2016. évi pénzügyarány:	0	0	244 828	244 828	
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>2 775 166</b>	<b>3 451 835</b>	<b>6 873 671</b>	<b>13 100 672</b>	
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>2 778 018</b>	<b>2 966 340</b>	<b>7 950 152</b>	<b>13 694 510</b>	

2017. évi elszámolás		Adatok Ft-ban	
Bevétel		13 100 672	
Kiadás		13 694 510	
2017. évi átlfinanszírozás		-593 838	
2017. évi túlf finanszírozás		0	
2017. évi finanszírozás:		-593 838	

Bevételek	2018. évi bevételek alakulása				Összesen
	107052 Házi segítségnyújtás	107051 Szociális étkeztetés	102031 Nappali szociális ellátás		
Allami támogatás 2017. novemberi igény	1 663 000	1 461 504	4 578 000	7 702 504	
2017. évi állami támogatás elszámolása	0	0	-163 500	-163 500	
Összevont ágazati pótlék	364 207	0	770 367	1 134 574	
Berkompensáció	0	0	0	0	
Térítési díj	0	1 767 600	0	1 767 600	
Működési hozzájárulás	0	0	2 861 566	2 861 566	
2017. évi pénzügyarány+elszámolás	0	0	183 112	183 112	
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>2 027 207</b>	<b>3 229 104</b>	<b>8 229 545</b>	<b>13 485 856</b>	

2018-ban ténylegesen átadandó működési hozzájárulás		Adatok Ft-ban	
2018. évi működési hozzájárulás:		2 861 566	
2018. évi ténylegesen átadandó műk. hozzájárulás:		3 455 404	

Havonta átadandó működési hozzájárulás:		Adatok Ft-ban	
		287 950	

**Röszöntet költségig:** A röszöntet költségek a megállapodással rendelkezők számarányában lettek felszólítva a telephelyek között. Személyi juttatásokról a két vezetők bére és járuléka. Értékesítési hozzájárulás 100000 Ft/év tervezünk, minden dolgozó részére egyszeri adókedvezmény tervezve lett, valamint 12 000 Ft folyósandó hozzájárulás. Befizetési kikötésére 325 000 forintot tervezünk, egyéb közös költségekre, fenntartási kiadásra 2 082 000 forintot, mely tartalmazza a tűzvédelmi és munkavédelmi kiadásokat, postai díjakat, szelvénydíjat, a foglalkoztatás díját, biztosítási díjat, számviteli díjat, nyomonkövetési díjat, iródszer költségeit.

**Beszélték:** A bevételek tervezésénél a költségvetési törvényben szereplő normatívák összegével és a 2018. évi tervezett ellátotti létszámokkal számoltunk. Elszámolásra került a 2017. évre járó pótlólagos állami támogatás és a 2017. évi pénzügyarány feloszlása is. A térítési díj a 2017. évi adagszám(5892) figyelembevételével lett tervezve 300 forintot terítési díjjal.

**Kiadások:** a személyi juttatásokon figyelembe vettük a minimálbér emelését, a csefiterítet 100 000 Ft/év -et tervezünk. A dolgozó kiadások a 2017. évi tény adatok alapján kerültek tervezésre. A vasárnapi élelmiszer szintén a 2017. évi adagszám alapján került meghatározásra (5892) 480 forintot áron. Munkabérek 15 000 forint/év

Gondnői Központ Bucsuta- Szentiszló Telephely

Adatok Ft-ban

Sorsz.	Megnevezés	107052 Házi segítségnyújtás	107051 Szociális étkeztetés	102031 Nappali szoc. ellátás	Összesen
1	Törvény szerinti ill. munkabérek K1101	2 504 076	0	3 963 700	6 467 776
2	Törvény sz. rászont ill. munkabérek K1101	269 159	0	566 828	835 987
3	Felmentés K122	0	0	744 887	744 887
4	Jubileumi jutalom K1106	0	0	0	0
5	Béren kívüli juttatások K1107	112 000	0	215 666	327 666
6	Béren kívüli rászont juttatások K1107	0	0	24 640	24 640
7	Közlekedési költségtérítés K1109	0	0	0	0
8	Közlekedési költségtérítés rászont K1109	0	0	0	0
9	Egyéb költségtérítések K1110	12 000	0	35 750	35 750
10	Egyéb költségtérítések rászont K1110	0	0	7 040	7 040
11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai K111	2 897 235	0	5 572 511	8 469 746
12	Egyéb külső személyi juttatások K123	0	0	66 000	66 000
13	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK KI	2 897 235	0	5 638 511	8 535 746
14	Munkaadókat terhelő járulékok K2	530 097	0	997 255	1 527 352
15	Munkaadókat terhelő rászont járulékok K2	0	0	200 718	200 718
16	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK	530 097	0	1 197 973	1 728 070
17	Szakmai anyagok beszerzése K311	0	0	0	0
18	Uzemeltetési anyagok, beszerzése K312	45 000	0	56 000	101 000
19	Uzemeltetési anyagok, ráb. beszerzése K312	0	0	33 000	33 000
20	KÉSZLETBESZERZÉS K31	45 000	0	89 000	134 000
21	Egyéb kommunikációs szolgáltatások K322	0	0	11 000	11 000
22	KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	0	0	11 000	11 000
23	Közvetlen díjak K331	0	0	0	0
24	Vásárolt élelmiszer K332	0	2 828 160	0	2 828 160
25	Bérlési és lízingszolgák K333	0	0	0	0
26	Karbantartási, felújítási szolgáltatások K334	0	0	0	0
27	Szakmai tevékenységet segítő szolg K336	0	0	0	0
28	Szakmai tev. segítő szolg. rászont K336	0	0	0	0
29	Egyéb szolgáltatások K337	0	0	0	0
30	Egyéb szolgáltatások rászont K337	0	0	185 029	185 029
31	SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK K33	0	2 828 160	185 029	3 013 189
32	Működési c. ellátáson túlsz. AFA K351	12 150	0	15 120	27 270
33	Működési c. ellátáson túlsz. ráb. AFA K351	0	0	36 590	36 590
34	Egyéb dologi kiadások K355	0	0	0	0
35	KÜLÖNFÉLE BEF. ÉS E. DOL. KIAD. KI	12 150	0	51 710	63 860
36					
37					
38	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN K3	57 150	2 828 160	356 730	3 222 040
39					
40					
41	KORMÁNYZATI FUNKCIÓ ÖSSZESEN:	3 484 482	2 828 160	7 173 214	13 485 856
42					



Gondozási Központ Bucsuta- Bucsuta Telephely

Adatok Ft-ban

Bevételek	2017. évi kiadások és bevételek alakulása			Összesen
	107052 Házi segítségnyújtás	107051 Szociális étképzés	102031 Nappali szociális ellátás	
Állami támogatás (B113)	0	1 948 672	4 414 500	6 363 172
2016. évi állami támogatás elszám. (B116)	0	121 792	0	121 792
Ágazati pótlék (B115)	0	0	921 328	921 328
Bétkompenzáció (B115)	0	0	23 947	23 947
Minimálbér emelkedés miatti kompenzáció	0	0	556 038	556 038
AI-A visszatérülés (B407)	0	102 400	0	102 400
Térítési díj (B405;406)	0	2 583 633	0	2 583 633
Működési hozzájárulás	0	0	2 779 421	2 779 421
2016. évi pénzügyarány	0	0	178 057	178 057
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>4 756 497</b>	<b>8 317 253</b>	<b>13 073 750</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>5 172 109</b>	<b>7 353 599</b>	<b>12 525 708</b>

Adatok Ft-ban

2017. évi elszámolás	
Bevétel	13 073 750
Kiadás	12 525 708
2017. évi alulf finanszírozás	0
2017. évi túlf finanszírozás	548 042
<b>2017. évi finanszírozás:</b>	<b>548 042</b>

Adatok Ft-ban

Bevételek	2018. évi bevételek alakulása			Összesen
	107052 Házi segítségnyújtás	107051 Szociális étképzés	102031 Nappali szociális ellátás	
Állami támogatás 2017. novemberi igény	0	1 948 672	4 578 000	6 526 672
2017. évi állami támogatás elszámolása	0	-60 896	0	-60 896
Összevont ágazati pótlék	0	0	691 389	691 389
Bétkompenzáció	0	0	0	0
Térítési díj	0	2 760 100	0	2 760 100
Működési hozzájárulás, AFA vör	0	0	2 672 225	2 672 225
2017. évi pénzügyarány-elszámolás	0	0	166 464	166 464
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>4 647 876</b>	<b>8 108 078</b>	<b>12 755 954</b>

Adatok Ft-ban

2018-ban ténylegesen átadandó működési hozzájárulás	
2018. évi működési hozzájárulás:	2 672 225
<b>2018. évi ténylegesen átadandó műk. hozzájárulás:</b>	<b>2 124 183</b>
<b>Havonta átadandó működési hozzájárulás:</b>	<b>177 012</b>

**Részesített költségk:** A részesített költségk a megállapodással rendelkezők számarányában lettek felszólítva a telephelyek között. Személyi juttatásokról a két vezető bére és járuléka. Étkézési hozzájárulás 100000 Ft/fő/év tervezetünk, minden dolgozó részére egyenlő pénzügyarány elve alapján lett, valamint 12 000 Ft folyószámla hozzájárulás. Befizelői kiküldetésre 25 000 forintot tervezetünk, egyéb közös költségére, fenntartási kiadásra 2 082 000 forintot, mely tartalmazza a tűzvédelmi és munkavédelmi kiadásokat, postai díjakat, szanitéria díjat, a foglalkoztatás díját, biztosítási díjat, számlavezetési díjat, nyomatvány, iródeszk, költségeit.

**Bevételek:** a bevételek tervezésénél a költségvetési törvényben szereplő normatívákkal összegeket és a 2018. évi tervezett előirányzatok számokkal számoltunk. Elszámolásra került a 2017. évre járó pótlólagos állami támogatás és a 2017. évi pénzügyarány felhasználás is. A térítési díj a 2017. évi adatszám (7886) figyelembevételével lett tervezve 350 forintos tényleges díjjal.

**Kiadások:** a személyi jellegű kiadásokról figyelembe vettük a minimálbér emelkedését, a cafeteria 100 000 Ft/fő/év-vét tervezetünk. A díjok kiadások a 2017. évi tény adatok alapján kerültek tervezésre. A vásárolt élelmiszer szintén a 2017. évi adatszám alapján került meghatározásra (7886) 610 forintos aron. Munkaneha 15 000 forint/fő. A túlf finanszírozás a nettó 548 042.

Gondozási Központ Bucsuta- Bucsuta Telephely  
2018. évi költségvetése

Adatok Ft-ban

Sorsz.	Megnevezés	107052 Házi segítségnyújtás	107051 Szociális étképzés	102031 Nappali szoc. ellátás	Összesen
1	Törvény szerinti ill. munkabérek K1101	0	0	5 039 016	5 039 016
2	Törvény sz részesített ill. munkabérek K1101	244 690	0	515 298	759 988
3	Normatív juttatások K1102	0	0	0	0
4	Jubiläum juttalom K1106	0	0	0	0
5	Béren kívüli juttatások K1107	0	0	224 000	224 000
6	Béren kívüli részesített juttatások K1107	0	0	22 400	22 400
7	Közlekedési költségvetés K1109	0	0	0	0
8	Közlekedési költségvetés részesített K1109	0	0	32 500	32 500
9	Egyéb költségvetés K1110	0	0	24 000	24 000
10	Egyéb költségvetés részesített K1110	0	0	6 400	6 400
11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai K111	244 690	0	5 863 614	6 108 304
12	Egyéb közös személyi juttatások K123	0	0	60 000	60 000
13	<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK K1</b>	<b>244 690</b>	<b>0</b>	<b>5 923 614</b>	<b>6 168 304</b>
14	Munkaadókat terhelő járulékok K2	0	0	1 071 072	1 071 072
15	Munkaadókat terhelő részesített járulékok K2	0	0	182 471	182 471
16	<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 253 543</b>	<b>1 253 543</b>
17	Szakmai anyagok beszerzése K311	0	0	50 000	50 000
18	Üzemeltetési anyagok beszerzése K312	0	0	70 183	70 183
19	Üzemeltetési anyagok beszerzése ráó K312	0	0	30 000	30 000
20	<b>KÉSZLET BESZERZÉS K31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150 183</b>	<b>150 183</b>
21	Egyéb kommunikációs szolgáltatások K322	0	0	15 000	15 000
22	<b>KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>
23	Köztisztviselői díjak K331	0	0	0	0
24	Vásárolt élelmiszer K332	0	4 810 460	0	4 810 460
25	Bérlési és lízingszolgálatok K333	0	0	0	0
26	Karbantartás, kiszámlált szolgáltatások K334	0	0	0	0
27	Szakmai tevékenységet segítő szolg K336	0	0	0	0
28	Szakmai tev segítő szolg részesített K336	0	0	5 000	5 000
29	Egyéb szolgáltatások K337	0	0	0	0
30	Egyéb szolgáltatások részesített K337	0	0	76 000	76 000
31	<b>SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK K33</b>	<b>0</b>	<b>4 810 460</b>	<b>249 200</b>	<b>5 059 660</b>
32	Működési e előzetesen felsz AFA K351	0	0	33 264	33 264
33	Működési e előzetesen felsz AFA ráó K351	0	0	20 000	20 000
34	Egyéb előző kiadások K355	0	0	109 264	109 264
35	<b>KÜLÖNFÉLE BEFÉS ÉS DOL. KIAD. K.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 700 804</b>	<b>12 755 954</b>
36					
37					
38	<b>DOLGOI KIADÁSOK ÖSSZESEN K3</b>	<b>0</b>	<b>4 810 460</b>	<b>523 647</b>	<b>5 334 107</b>
39					
40					
41	<b>KORMÁNYZATI FUNKCIÓ ÖSSZESEN:</b>	<b>244 690</b>	<b>4 810 460</b>	<b>7 700 804</b>	<b>12 755 954</b>
42					



Gondozási Központ Bucsuta-Lasztonya Telephely

Gondozási Központ Bucsuta-Lasztonya Telephely  
2018. évi költségvetése

Adatok Ft-ban

2017. évi kiadások és bevételek alakulása				
Bevételek	107052 Házi segítségnyújtás	107051 Szociális étkeztetés	102031 Nappali szociális ellátás	Összesen
Állami támogatás (B113)	1 390 000	0	0	1 390 000
2016. évi állami támogatás elszám. (B116)	-188 500	0	0	-188 500
Ágazati pótlék (B115)	127 368	0	18 104	145 472
Bétkompenzáció (B115)	192 760	0	2 430	195 190
Mimimálbér emelkedés miatti kompenzáció	255 679	0	0	255 679
AFA visszatérítés (B407)	0	10 240	0	10 240
Térítési díj (B405;406)	0	0	0	0
Működési hozzájárulás	1 757 633	0	0	1 757 633
2016. évi pénzügyi eredmény:	22 257	0	22 257	22 257
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>3 534 940</b>	<b>10 240</b>	<b>42 791</b>	<b>3 587 971</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>2 847 520</b>	<b>0</b>	<b>164 510</b>	<b>3 012 030</b>

Adatok Ft-ban

2017. évi elszámolás			
Bevétel	3 587 971		
Kiadás	3 012 030		
2017. évi alulfinanszírozás	0		
2017. évi túlfinanszírozás	575 941		
<b>2017. évi finanszírozás:</b>	<b>575 941</b>		

Adatok Ft-ban

2018. évi bevételek alakulása				
Bevételek	107052 Házi segítségnyújtás	107051 Szociális étkeztetés	102030 Nappali szociális ellátás	Összesen
Állami támogatás 2017. novemberi igény	1 390 000	0	0	1 390 000
2017. évi állami támogatás elszámolása	-273 000	0	0	-273 000
Összevont ágazati pótlék	154 155	0	8 670	162 825
Bétkompenzáció	0	0	0	0
Térítési díj	0	0	0	0
Működési hozzájárulás, AFA vör	1 966 343	0	0	1 966 343
2017. évi pénzügyi eredmény-részesedés	0	0	16 646	16 646
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>3 237 498</b>	<b>0</b>	<b>25 316</b>	<b>3 262 814</b>

Adatok Ft-ban

2018-ban ténylegesen átadandó működési hozzájárulás			
2018. évi működési hozzájárulás:			1 966 343
<b>2018. évi ténylegesen átadandó működ. hozzájárulás:</b>			<b>1 966 343</b>
<b>Havonta átadandó működési hozzájárulás:</b>			<b>115 867</b>

**Részletelt költség:** A részletelt költségek a megállapodással rendelkezők számonkérő arányában lettek felszámolva a telephelyek között. Személyi juttatásait a két vezető bére és járuléka. -Érkezési hozzájárulás, 100000 Ft/fő/év tervezünk, minden dolgozó részére egyszeri ajándékutalvány tervszerűen, valamint 12 000 Ft folyószámla hozzájárulás. Beföldi kiküldetésre 325 000 forintot tervezünk, egyéb közös költségekre, fenntartási kiadásra 2 082 000 forintot, mely tartalmazza a távolléti és munkavédelmi kiadásokat, postai díjakat, szabkerítési díjat, a napi és szolgálati díjat, biztosítási díjat, számlavezetési díjat, nyomtatvány, iródeszer költségeit.

**Bevételek:** a bevételek tervezésénél a költségvetési törvényben szereplő normatíva összegekkel és a 2018. évi tervezett ellátotti létszámokkal számoltunk. Elszámolásra került a 2017. évről a 2018. évi pénzügyi év közötti államháztartáson belüli támogatás és a 2017. évi pénzügyi év közötti támogatás.

**Kiadások:** a személyi jellegű kiadásokról figyelembe vettük a mimimálbér emelkedést, cafeteriát

100.000/10/év -et tervezünk. A dolgozó kiadások a 2017. évi ténylegesen alapján kerültek tervezésre.

Adatok Ft-ban

Sorsz.	Megnevezés	107052 Házi segítségnyújtás	107051 Szociális étkeztetés	102031 Nappali szociális ellátás	Összesen
1	Törvény szerinti ill. munkabérek K1101	2 429 450	0	0	2 429 450
2	Törvény sz. rászont ill. munkabérek K1101	24 469	0	51 530	75 999
3	Normatív jutalmak K1102	0	0	0	0
4	Jóbulémi jutalom K1106	0	0	0	0
5	Béren kívüli juttatások K1107	112 000	0	2 240	112 000
6	Béren kívüli rászont juttatások K1107	0	0	0	0
7	Közlékiadás költségtérítés K1109	0	0	0	0
8	Közlékiadás költségtérítés rászont K1109	0	0	3 250	3 250
9	Egyéb költségterítések K1110	12 000	0	0	12 000
10	Egyéb költségterítések rászont K1110	0	0	640	640
11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11	2 577 919	0	57 660	2 635 579
12	Egyéb külső személyi juttatások K123	0	0	6 000	6 000
13	<b>SEMÉLYI JUTTATÁSOK K1</b>	<b>2 577 919</b>	<b>0</b>	<b>63 660</b>	<b>2 641 579</b>
14	Munkaadókat terhelő járulékok K2	515 342	0	0	515 342
15	Munkaadókat terhelő rászont járulékok K2	0	0	18 247	18 247
16	<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK</b>	<b>515 342</b>	<b>0</b>	<b>18 247</b>	<b>533 589</b>
17	Szakmai anyagok beszerzése K311	0	0	0	0
18	Üzemeltetési anyagok beszerzése K312	50 000	0	0	50 000
19	Üzemeltetési anyagok beszerzése rászont K312	0	0	3 000	3 000
20	<b>KÉSZLETBESZERZÉS K31</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>	<b>53 000</b>
21	Egyéb kommunikációs szolgáltatások K322	0	0	1 000	1 000
22	<b>KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
23	Közvetítő díjak K331	0	0	0	0
24	Vásárolt elemzés K332	0	0	0	0
25	Bérfeltét és lízingdíjak K333	0	0	0	0
26	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K334	0	0	0	0
27	Szakmai tevékenységet segítő szolg. K336	0	0	0	0
28	Szakmai tev. segítő szolg. rászont K336	0	0	0	0
29	Egyéb szolgáltatások K337	0	0	0	0
30	Egyéb szolgáltatások rászont K337	0	0	16 820	16 820
31	<b>SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK K33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 820</b>	<b>16 820</b>
32	Működési e. előzetesen felsz. AFA K351	13 500	0	0	13 500
33	Működési e. előzetesen felsz. AFA rász. K35	0	0	3 326	3 326
34	Egyéb dologi kiadások K355	0	0	0	0
35	<b>KÜLÖNFÉLEP. BEF. ÉS E. DOL. KIAD. K.</b>	<b>13 500</b>	<b>0</b>	<b>3 326</b>	<b>16 826</b>
36					
37					
38	<b>DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN K3</b>	<b>63 500</b>	<b>0</b>	<b>24 146</b>	<b>87 646</b>
39					
40					
41	<b>KORMÁNYZATI FUNKCIÓ ÖSSZESEN:</b>	<b>3 156 761</b>	<b>0</b>	<b>106 053</b>	<b>3 262 814</b>
42					

Gondozási Központ Bucsuta- Maróc Telephely

Gondozási Központ Bucsuta-Maróc Telephely  
2018. évi költségvetése

2017. évi kiadások és bevételek alakulása				
Bevételek	107052 Házi segélynyújtás	107051 Szociális étkeztetés	102031 Nappali szociális ellátás	Összesen
Allami támogatás (B113)	1 638 000	608 960	0	2 246 960
2016. évi állami támogatás elszám. (B116)	188 500	-60 896	0	127 604
Ágazati pótlék (B115)	357 070	0	54 313	411 383
Bérekompensáció (B115)	66 856	0	7 291	74 147
Minimálbér emelkedés miatti kompenzáció	278 020	0	0	278 020
ÁFA visszatérülés (B407)	0	30 720	0	30 720
Térítési díj (B405;406)	0	815 110	0	815 110
Működési hozzájárulás	2 403 543	0	0	2 403 543
2016. évi pénzaradvány:			89 028	89 028
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>4 931 989</b>	<b>1 393 894</b>	<b>150 632</b>	<b>6 198 495</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>2 794 879</b>	<b>1 650 820</b>	<b>658 038</b>	<b>5 103 737</b>

Adatok Ft-ban

2017. évi elszámolás	
Bevétel	6 198 495
Kiadás	5 103 737
2017. évi átlfinanszírozás	0
2017. évi tulfinanszírozás	1 094 758
<b>2017. évi finanszírozás:</b>	<b>1 094 758</b>

2018. évi bevételek alakulása				
Bevételek	107052 Házi segélynyújtás	107051 Szociális étkeztetés	102031 Nappali szociális ellátás	Összesen
Allami támogatás 2017. novemberi igény	1 911 000	608 960	0	2 519 960
2017. évi állami támogatás elszámolása	-273 000	0	0	-273 000
Összevont ágazatpótlék	364 207	0	26 010	390 217
Bérekompensáció	0	0	0	0
Térítési díj	0	894 250	0	894 250
Működési hozzájárulás, ÁFA vör	1 610 899	0	0	1 610 899
2017. évi pénzaradvány-részamolás	0	0	49 940	49 940
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>3 613 106</b>	<b>1 503 210</b>	<b>75 950</b>	<b>5 192 266</b>

Adatok Ft-ban

2018-ban ténylegesen átadandó működési hozzájárulás	
2018. évi működési hozzájárulás:	1 610 899
<b>2018. évi ténylegesen átadandó műk. hozzájárulás:</b>	<b>516 141</b>
<b>Havonta átadandó működési hozzájárulás:</b>	<b>43 012</b>

**Részletelt költség:** A részletelt költségek a megállapodással rendelkezők számban arányában lettek felszámolva a telephelyek között. Személyi juttatásokról a két vezető bére és járuléka. Értékesítő hozzájárulást 100000 Ft/év tervezünk, minden dolgozó részére egyszeri önértékelésvény tervezve lett, valamint 12 000 Ft folyósámia hozzájárulás. Belföldi kiküldetésre 325 000 forintot tervezünk, egyéb közös kiadásokra, fenntartási kiadásra 2 082 000 forintot, mely tartalmazza a társadalmi és munkavédelmi kiadásokat, postai díjakat, szobértói díjat és jogi és szolgáltatási díjat, biztosítási díjat, számlavezetési díjat, nyomtatvány, irattárolás költségeit.

**Bevételek:** a bevételek tervezésénél a költségvetési törvényben szereplő normatívák összegével és a 2018. évi tervezett ellátotti létszámokkal számoltunk. Elszámolásra került a 2017. évre járó pártolagos állami támogatás és a 2017. évi pénzaradvány felhasználás is. A térítési díj a 2017. évi adagszám(2555) figyelembevételével lett tervezve 350 forintos térítési díjjal.

**Kiadások:** a személyi jellegű kiadásokról figyelembe vettük a minimálbér emelkedést, cafetériát.

100.000/10/év –veit tervezünk. A díjokról kiadások a 2016. évi tény adatok alapján kerültek tervezésre.

A visorait élelmezés szintén a 2017. évi adagszám alapján került meghatározásra (2555) 63 forintos aron.Munkaruhó 15 000 forint/év.

Sorsz.	Megnevezés	107052 Házi segélynyújtás	107051 Szociális étkeztetés	102031 Nappali szoc ellátás	Összesen
1	Törvény szerinti ill. munkabérek K1101	2 455 676	0	0	2 455 676
2	Törvény szerinti ill. munkabérek K1101	73 407	0	154 589	227 996
3	Normatív jutalmak K1102	0	0	0	0
4	Jubileumi jutalom K1106	0	0	0	0
5	Béren kívüli juttatások K1107	112 000	0	0	112 000
6	Béren kívüli részesítő juttatások K1107	0	0	6 720	6 720
7	Közelkedési költségtérítés K1109	0	0	0	0
8	Közelkedési költségtérítés részont K1109	0	0	9 750	9 750
9	Egyéb költségtérítések K1110	12 000	0	0	12 000
10	Egyéb költségtérítések részont K1110	0	0	1 920	1 920
11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11	2 653 083	0	172 979	2 826 062
12	Egyéb külső személyi juttatások K123	0	0	18 000	18 000
13	<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK K1</b>	<b>2 653 083</b>	<b>0</b>	<b>190 979</b>	<b>2 844 062</b>
14	Munkaadókat terhelő járulékok K2	520 659	0	0	520 659
15	Munkaadókat terhelő részesítő járulékok K2	520 659	0	54 741	575 400
16	<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK</b>	<b>520 659</b>	<b>0</b>	<b>54 741</b>	<b>575 400</b>
17	Szakmai anyagok beszerzése K311	0	0	0	0
18	Üzemeltetési anyagok beszerzése K312	80 000	0	0	80 000
19	Üzemeltetési anyagok beszerzése ráo K312	0	0	9 000	9 000
20	<b>KÉSZLETBESZERZÉS K31</b>	<b>80 000</b>	<b>0</b>	<b>9 000</b>	<b>89 000</b>
21	Egyéb kommunikációs szolgáltatások K322	0	0	3 000	3 000
22	<b>KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>
23	Közzemeli díjak K331	0	0	0	0
24	Vásárolt ételmezés K332	0	1 254 505	0	1 254 505
25	Bérlési és lízingszolgák K333	0	0	0	0
26	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások K334	0	0	0	0
27	Szakmai tevékenységet segítő szolg K336	0	0	2 000	2 000
28	Szakmai tev segítő szolg részont K336	0	0	0	0
29	Egyéb szolgáltatások K337	0	0	0	0
30	Egyéb szolgáltatások részont K337	0	0	50 460	50 460
31	<b>SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK K33</b>	<b>0</b>	<b>1 254 505</b>	<b>52 460</b>	<b>1 306 965</b>
32	Működési e elvételre felsz ÁFA K351	21 600	337 260	5 000	363 860
33	Működési e elvételre felsz ráo ÁFA K351	0	0	9 979	9 979
34	Egyéb dologi kiadások K355	0	0	0	0
35	<b>KÜLÖNFÉLELE BEFÉS E DOL KIAD. K</b>	<b>21 600</b>	<b>337 260</b>	<b>14 979</b>	<b>373 839</b>
36					
37					
38	<b>DOLGOI KIADÁSOK ÖSSZESEN K3</b>	<b>101 600</b>	<b>1 591 765</b>	<b>79 439</b>	<b>1 772 804</b>
39					
40					
41	<b>KORMÁNYZATI FUNKCIÓ ÖSSZESEN:</b>	<b>3 275 342</b>	<b>1 591 765</b>	<b>325 159</b>	<b>5 192 266</b>
42					

Gondozási Központ Bucsuta- Kiscsési Telephely

Gondozási Központ Bucsuta-Kiscsési Telephely  
2018. évi költségvetése

Adatok Ft-ban

Bevételek	107052 Házi segítségnyújtás	107051 Szociális étkезítés	102031 Nappali szociális ellátás	Összesen
Allami támogatás (B113)	1 440 000	548 064	0	1 988 064
2016. évi állami támogatás elszám. (B116)	565 500	182 688	0	748 188
Ágazati költségek (B115)	237 534	0	72 417	309 951
Bétkompenzáció (B115)	0	0	12 151	12 151
Minimálbér emelkedés miatti kompenzáció	464 194	0	0	464 194
AFA visszatérítés (B407)	0	40 960	0	40 960
Térítési díj (B405,406)	954 204	0	0	954 204
Működési hozzájárulás	3 892 173	0	89 028	3 981 201
2016. évi pénzügyi eredmény	6 599 401	1 725 916	173 596	8 498 913
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>4 693 737</b>	<b>1 580 150</b>	<b>658 038</b>	<b>6 931 925</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>				

Adatok Ft-ban

Bevétel	7 544 709
Kiadás	6 931 925
2017. évi alulfinanszírozás	0
2017. évi túlf finanszírozás	612 784
<b>2017. évi finanszírozás:</b>	<b>612 784</b>

Adatok Ft-ban

Bevételek	107052 Házi segítségnyújtás	107051 Szociális étkезítés	102031 Nappali szociális ellátás	Összesen
Allami támogatás 2017. novemberi igény	2 011 000	608 960	0	2 619 960
2017. évi állami támogatás elszámolása	298 000	60 896	0	358 896
Összevont ágazati költségek	236 968	0	34 680	271 648
Bétkompenzáció	0	0	0	0
Térítési díj	0	856 800	0	856 800
Működési hozzájárulás, AFA vevér	3 588 694	0	0	3 588 694
2017. évi pénzügyi eredmény-elszámolás	0	0	66 586	66 586
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>6 134 662</b>	<b>1 526 656</b>	<b>101 266</b>	<b>7 762 584</b>

Adatok Ft-ban

2018. évi működési hozzájárulás:	3 588 694
<b>2018. évi ténylegesen átadandó műk. hozzájárulás:</b>	<b>2 975 910</b>
<b>Havonta átadandó működési hozzájárulás:</b>	<b>247 993</b>

**Állásfoglalás költségei:** A ráosztott költségek a megállapodással rendelkezők számainak arányában lettek felosztva a telephelyek között. Személyi juttatásokról a két vezető bére és járuléka. Értékesítői hozzájárulás: 100 000 Ft/év tervezett, minden dolgozó részére egyszeri ajándékutalvány tervezve lett, valamint 12 000 Ft folyósómia hozzájárulás. Befolyás kiküldetésre 325 000 forintot tervezünk, egyéb közös költségekre, fenntartási kiadásra 2 082 000 forintot, mely tartalmazza a tűzvédelmi és munkvédelmi kiadásokat, postai díjakat, szakértői díjat, a figy. el. szolgáltatás díját, biztosítási díjat, számviteli díjat, nyomtatvány, irrodaszter díjait.

**Bevételek:** a bevételek tervezésénél a költségvetési törvényben szereplő normatív összegekkel és a 2018. évi tervezett ellátotti létszámokkal számoltunk. Elszámolásra került a 2017. évre járó pótlólagos állami támogatás és a 2017. évi pénzügyi eredmény felhasználása. A térítési díj a 2017. évi adatszám(2448) figyelembevételével lett tervezve 350 forintos térítési díjjal.

**Kiadások:** a személyi juttatásokról figyelembe vettük a minimálbér emelkedést, cafeteriaát 100 000 Ft/év -vet tervezünk. A dolgozó kiadások a 2017. évi tény adatok alapján kerültek tervezésre. A vásárolt élelmiszer szintén a 2017. évi adatszám alapján került meghatározásra. (2448) 623 forintos aron. Munkaruhra 15 000 forint/év. A

Adatok Ft-ban

Sorsz.	Megnevezés	107052 Házi segítségnyújtás	107051 Szociális étkезítés	102031 Nappali szoc ellátás	Összesen
1	Törvény szerinti ill. munkabérek K1101	4 430 530	0	0	4 430 530
2	Törvény sz. rászorított ill. munkabérek K1101	97 876	0	206 119	303 995
3	Normatív juttatások K1102	0	0	0	0
4	Jubileumi jutalom K1106	224 000	0	0	224 000
5	Béren kívüli juttatások K1107	0	0	0	0
6	Béren kívüli rászorított juttatások K1107	0	0	8 960	8 960
7	Közteljesési költségátvitel K1109	0	0	0	0
8	Közteljesési költségátvitel rászorított K1109	24 000	0	13 000	37 000
9	Egyéb költségátvitel K1110	0	0	2 560	2 560
10	Egyéb költségátvitel rászorított K1110	4 796 406	0	230 639	5 027 045
11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai K111	0	0	24 000	24 000
12	Egyéb külső személyi juttatások K123	4 796 406	0	254 639	5 051 045
13	<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK K1</b>	<b>4 796 406</b>	<b>0</b>	<b>254 639</b>	<b>5 051 045</b>
14	Munkaadókat terhelő járulékok K2	949 361	0	0	949 361
15	Munkaadókat terhelő rászorított járulékok K2	949 361	0	72 988	1 022 349
16	<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK</b>	<b>949 361</b>	<b>0</b>	<b>72 988</b>	<b>1 022 349</b>
17	Szakmai anyagok beszerzése K311	0	0	0	0
18	Üzemeltetési anyagok beszerzése K312	50 000	0	0	50 000
19	Üzemeltetési anyagok beszerzése róló K312	0	0	12 000	12 000
20	<b>KÉSZLETBESZERZÉS K31</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>12 000</b>	<b>62 000</b>
21	Egyéb kommunikációs szolgáltatások K322	0	0	4 000	4 000
22	<b>KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>
23	Közbizalmi díjak K331	0	0	0	0
24	Vásárolt élelmiszer K332	0	1 201 968	0	1 201 968
25	Bérlési és lízingsdíjak K333	0	0	0	0
26	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások K334	0	0	0	0
27	Szakmai tevékenységet segítő szolg. K336	0	0	4 000	4 000
28	Szakmai tev. segítő szolg. rászorított K336	0	0	0	0
29	Egyéb szolgáltatások K337	0	0	0	0
30	Egyéb szolgáltatások rászorított K337	0	0	67 280	67 280
31	<b>SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK K33</b>	<b>0</b>	<b>1 201 968</b>	<b>71 280</b>	<b>1 273 248</b>
32	Működési c. előzetesen felsz. AFA róló K351	13 500	323 136	0	336 636
33	Működési c. előzetesen felsz. AFA róló K351	0	0	13 306	13 306
34	Egyéb dologi kiadások K355	0	0	0	0
35	<b>KÜLÖNFÉLELE BEF. ÉS E. DOL. KIAD. K.</b>	<b>13 500</b>	<b>323 136</b>	<b>13 306</b>	<b>349 942</b>
36					
37					
38	<b>DOLGOI KIADÁSOK ÖSSZESEN K3</b>	<b>63 500</b>	<b>1 525 104</b>	<b>100 586</b>	<b>1 689 190</b>
39					
40					
41	<b>KORMÁNYZATI FUNKCIÓ ÖSSZESEN:</b>	<b>5 809 267</b>	<b>1 525 104</b>	<b>428 213</b>	<b>7 762 584</b>
42					

Gondozási Központ Bacsuta- Lisperzentadorján Telephely

Gondozási Központ Bacsuta-Lisperzentadorján Telephely  
2018. évi költségvetése

Adatok Ft-ban

Bevételek	107052 Házi segélynyújtás	107051 Szociális étkезetés	102031 Nappali szociális ellátás	Összesen
Állami támogatás (B113)	3 003 000	974 336	0	3 977 336
2016. évi állami támogatás elszám. (B116)	377 000	60 896	0	437 896
Agaztat. pótlék (B115)	361 008	0	90 522	451 530
Bétkompensáció (B115)	0	0	12 151	12 151
Minimálbér emelkedés miatti kompenzáció	541 146	0	0	541 146
ÁFA visszatérítés (B407)	0	51 200	0	51 200
Térítési díj (B405,406)	0	2 380 924	0	2 380 924
Működési hozzájárulás	3 137 709	0	0	3 137 709
2016. évi pénzügyi maradvány:				
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>7 419 863</b>	<b>3 467 356</b>	<b>236 215</b>	<b>11 072 234</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>5 483 811</b>	<b>2 504 420</b>	<b>987 000</b>	<b>8 975 231</b>

Adatok Ft-ban

Bevétel	11 072 234
Kiadás	8 975 291
2017. évi általános finanszírozás	0
2017. évi tulfelhalmozás	990 925
<b>2017. évi finanszírozás:</b>	<b>990 925</b>

Adatok Ft-ban

Bevételek	107052 Házi segélynyújtás	107051 Szociális étkезetés	102031 Nappali szociális ellátás	Összesen
Állami támogatás 2017. novemberi igény	2 780 000	974 336	0	3 754 336
2017. évi állami támogatás elszámolása	0	0	0	0
Összevont ágazatpótlék	359 346	0	43 350	402 696
Bétkompensáció	0	0	0	0
Térítési díj	0	1 801 820	0	1 801 820
Működési hozzájárulás, ÁFA vissz.	2 972 938	0	0	2 972 938
2017. évi pénzügyi maradvány+elszámolás	0	0	83 233	83 233
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>6 112 284</b>	<b>2 776 156</b>	<b>126 583</b>	<b>9 015 023</b>

Adatok Ft-ban

2018. évi működési hozzájárulás:	2 972 938
2018. évi ténylegesen átadandó műk. hozzájárulás:	1 982 013
<b>Havonta átadandó működési hozzájárulás:</b>	<b>165 168</b>

**Részesített költségek:** A részesített költségek a megállapodással rendelkezők számban arányában lettek felosztva a telephelyek között. Személyi juttatásokról a két vezető bére és járuléka. Értékesítő hozzájárulást 100 000 Ft/év terveztünk, minden dolgozó részére egyszeri ajándékutalvány tervezve lett, valamint 12 000 Ft folyósítással hozzájárulás. Beföldi kiküldetésre 325 000 forintot terveztünk, egyéb közös költségekre, fenntartási kiadásra 2 082 000 forintot, mely tartalmazza a tűzvédelmi és munkavédelmi kiadásokat, postai díjakot, szaktérítési díjat, a faaj elv szolgáltatás díját, biztosítási díjat, számlavezetési díjat, nyomtatvány, iradással költséget.

**Bevételek:** a bevétel tervezésénél a költségvetési törvényben szereplő normatíva összegekkel és a 2018. évi tervezett előiróti létszámokkal számoltunk. Elszámolásra került a 2017. évre járó pályázatos állami támogatás és a 2017. évi pénzügyi maradvány felhasználás. A térítési díj a 2017. évi adószám (3917) figyelembevételével lett tervezve 460 forintot térítési díjjal.

**Kiadások:** a személyi juttatások felmérésétől visszafelé a minimálbér emelkedését, cafeteriait 200 000 Ft/évvel terveztünk. A dologi kiadások a 2017. évi tény adatok alapján kerültek tervezésre. A vásárolt élelmiszert szintén a 2017. évi adószám alapján került meghatározásra (3917) 623 forintot áron. Minikaruha 15 000 forint/fg. Az általános finanszírozás oka a működési hi csökkenés, a közös költség emelkedése, vásárolt élelmiszert, drogok.

Adatok Ft-ban

Sorsz.	Megnevezés	107052 Házi segélynyújtás	107051 Szociális étkезetés	102031 Nappali szoc ellátás	Összesen
1	Törvény szerinti ill. munkabérek K1101	4 593 308	0	0	4 593 308
2	Törvény sz részesítő ill. munkabérek K1101	122 345	0	257 649	379 994
3	Normatív jutalom K1102	0	0	0	0
4	Jubileumi jutalom K1106	224 000	0	0	224 000
5	Béren kívüli juttatások K1107	0	0	11 206	11 206
6	Béren kívüli részesítő juttatások K1109	0	0	0	0
7	Közvetlen költségvetési részesítő K1109	0	0	0	0
8	Közvetlen költségvetési részesítő K1110	24 000	0	0	24 000
9	Egyéb költségvetési részesítő K1110	4 963 653	0	3 200	8 163 853
10	Foglalkoztatottak személyi juttatásai K111	0	0	288 299	288 299
11	Egyéb közös személyi juttatások K123	0	0	30 000	30 000
12	<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK K1</b>	<b>4 963 653</b>	<b>0</b>	<b>318 299</b>	<b>5 281 952</b>
13	Munkaadókat terhelő járulékok K2	978 426	0	0	978 426
14	Munkaadókat terhelő járulékok K2	0	0	91 235	91 235
15	<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK</b>	<b>978 426</b>	<b>0</b>	<b>91 235</b>	<b>1 069 661</b>
16	Szakmai anyagok beszerzése K311	0	0	0	0
17	Üzemeltetési anyagok beszerzése K312	80 620	0	0	80 620
18	Üzemeltetési anyagok beszerzése ráó K312	0	0	15 000	15 000
19	<b>KÉSZLETBESZERZÉS K31</b>	<b>80 620</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>	<b>95 620</b>
20	Egyéb kommunikációs szolgáltatások K322	0	0	5 000	5 000
21	<b>KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>
22	Közvetlen díjak K331	0	0	0	0
23	Vásárolt élelmiszer K332	0	1 923 247	0	1 923 247
24	Béret és lízingdíjak K333	0	0	0	0
25	Konbanarészt, kiegészítési szolgáltatások K334	0	0	0	0
26	Szakmai tevékenységet segítő szolg. K336	0	0	0	0
27	Szakmai tevékenységet segítő szolg. részesítő K336	0	0	0	0
28	Egyéb szolgáltatások K337	0	0	0	0
29	<b>SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK K33</b>	<b>0</b>	<b>1 923 247</b>	<b>84 100</b>	<b>2 007 347</b>
30	Működési e elbörzesen felsz. ÁFA ráó K351	21 767	517 044	0	538 811
31	Működési e elbörzesen felsz. ÁFA ráó K351	0	0	16 632	16 632
32	Egyéb dologi kiadások K355	0	0	0	0
33	<b>KÜLÖNFÉLELE BEF ÉS E DOLG KIAD. K</b>	<b>21 767</b>	<b>517 044</b>	<b>16 632</b>	<b>555 443</b>
34					
35					
36					
37					
38	<b>DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN K3</b>	<b>102 387</b>	<b>2 440 291</b>	<b>120 732</b>	<b>2 663 410</b>
39					
40					
41	<b>KORMÁNYZATI FUNKCIÓ ÖSSZESEN:</b>	<b>6 044 466</b>	<b>2 440 291</b>	<b>530 266</b>	<b>9 015 023</b>
42					

Gondozási Központ Bucsuta-Oltárc Telephely

Gondozási Központ Bucsuta-Oltárc Telephely  
2018. évi költségvetés

Adatok Ft-ban

Bevételek	107052 Házi segélynyújtás	107051 Szociális étkertetés	102031 Nappali szociális ellátás	Összesen
Állami támogatás (B113)	1 365 000	1 583 296	0	2 948 296
2016. évi állami támogatás elszám. (B116)	0	121 792	0	121 792
Agazati pótlék (B115)	179 660	0	108 626	288 286
Bérlőkompenzáció (B115)	0	0	14 581	14 581
Minimálbér emelkedés miatti kompenzáció	292 914	0	0	292 914
AFA visszatérítés (B407)	0	61 440	0	61 440
Térítési díj (B405.406)	0	1 482 249	0	1 482 249
Működési hozzájárulás	1 951 556	0	0	1 951 556
2016. évi pénzmaradvány:				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 789 130	3 248 777	133 542	7 294 656
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 919 306	3 486 485	987 060	7 392 851

Adatok Ft-ban

2017. évi elszámolás	
Bevétel	7 294 656
Kiadás	7 392 851
2017. évi alulfinanszírozás	-98 195
2017. évi túlfinanszírozás	0
2017. évi finanszírozás:	-98 195

Adatok Ft-ban

Bevételek	107052 Házi segélynyújtás	107051 Szociális étkertetés	102031 Nappali szociális ellátás	Összesen
Állami támogatás 2017. novemberi igény	1 638 000	1 583 296	0	3 221 296
2017. évi állami támogatás elszámolás	0	0	0	0
Összevont ágazatpótlék	181 587	0	52 020	233 607
Bérlőkompenzáció	0	0	0	0
Térítési díj	1 833 593	1 988 700	0	3 822 293
Működési hozzájárulás, AFA wér	0	0	0	0
2017. évi pénzmaradvány+elszámolás	0	0	99 879	99 879
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 653 180	3 571 996	151 899	7 377 075

Adatok Ft-ban

2018-ban ténylegesen átadandó működési hozzájárulás	
2018. évi működési hozzájárulás:	1 833 593
2018. évi ténylegesen átadandó műk. hozzájárulás:	1 931 788
Havonta átadandó működési hozzájárulás:	160 982

Részesített költségek: A részesített költségek a megállapodással rendelkezők számainak arányában lettek felosztva a telephelyek között. Személyi juttatások: A részesített költségek a megállapodással rendelkezők számainak arányában lettek felosztva a telephelyek között. Személyi juttatások: A részesített költségek a megállapodással rendelkezők számainak arányában lettek felosztva a telephelyek között. Személyi juttatások: A részesített költségek a megállapodással rendelkezők számainak arányában lettek felosztva a telephelyek között.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 7 377 075

2018. évi költségvetés

2018. évi költségvetés

2018. évi költségvetés

2018. évi költségvetés

2018. évi költségvetés

2018. évi költségvetés

2018. évi költségvetés

2018. évi költségvetés

2018. évi költségvetés

2018. évi költségvetés

2018. évi költségvetés

2018. évi költségvetés

2018. évi költségvetés

2018. évi költségvetés

2018. évi költségvetés

2018. évi költségvetés

Sorsz.	Megnevezés	107052 Házi segélynyújtás	107051 Szociális étkertetés	102031 Nappali szoc ellátás	Összesen
1	Törvény szerinti ill. munkabérek K1101	2 298 426	0	0	2 298 426
2	Törvény sz részesít ill. munkabérek K1101	146 814	0	309 179	455 993
3	Normatív jutalmak K1102	0	0	0	0
4	Jubileumi jutalom K1106	0	0	0	0
5	Béren kívüli juttatások K1107	112 000	0	0	112 000
6	Béren kívüli részesített juttatások K1107	0	0	13 440	13 440
7	Közelkedési költségterítés K1109	0	0	0	0
8	Közelkedési költségterítés részesít K1109	0	0	19 500	19 500
9	Egyéb költségterítések K1110	12 000	0	0	12 000
10	Egyéb költségterítések részesít K1110	0	0	3 840	3 840
11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai K111	2 569 240	0	345 959	2 915 199
12	Egyéb külső személyi juttatások K123	0	0	36 000	36 000
13	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK KI	2 569 240	0	381 959	2 951 199
14	Munkaadóknak terhelő járulékok K2	489 566	0	0	489 566
15	Munkaadóknak terhelő részesít járulékok K2	0	0	109 482	109 482
16	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK	489 566	0	109 482	599 048
17	Szakmai anyagok beszerzése K311	35 000	0	0	35 000
18	Üzemeltetési anyagok beszerzése K312	116 000	0	0	116 000
19	Üzemeltetési anyagok beszerzése ráb K312	0	0	18 000	18 000
20	KÉSZLETBESZERZÉS K31	151 000	0	18 000	169 000
21	Egyéb kommunikációs szolgáltatások K322	0	0	6 000	6 000
22	KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	0	0	6 000	6 000
23	Közvetített díjak K331	0	0	0	0
24	Vásárolt élelmiszer K332	0	2 717 890	0	2 717 890
25	Bérlési és fizetési díjak K333	0	0	0	0
26	Karbantartási, kisajátítási szolgáltatások K334	0	0	0	0
27	Szakmai tevékenységért segítő szolg K336	0	0	5 000	5 000
28	Szakmai tev segítő szolg részesít K336	0	0	0	0
29	Egyéb szolgáltatások K337	30 000	0	0	30 000
30	Egyéb szolgáltatások részesít K337	0	0	100 920	100 920
31	SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK K33	30 000	2 717 890	105 920	2 853 810
32	Működési c ellátásain felbz AFA K351	48 870	729 190	0	778 060
33	Működési c ellátásain felbz AFA ráb K351	0	0	19 958	19 958
34	Egyéb dologi kiadások K355	0	0	0	0
35	KÜLÖNFÉLE BEF ÉS F. DOI. KIAD. KI	48 870	729 190	19 958	798 018
36					
37					
38	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN K3	229 870	3 447 080	149 878	3 826 828
39					
40					
41	KORMÁNYZATI FUNKCIÓ ÖSSZESEN:	3 288 676	3 447 080	641 319	7 377 075
42					

Gondozási Központ Bucsuta- Várfele Telephely

Gondozási Központ Bucsuta-Várfele Telephely  
2018. évi költségvetése

Bevételek	2017. évi kiadások és bevételek alakulása				Összesen
	107052 Házi segítségnyújtás	107051 Szociális étkeztetés	102031 Nappali szociális ellátás	Összesen	
Allami támogatás (B113)					
2016. évi állami támogatás elszám. (B116)	0	1 644 192	4 414 500	6 058 692	
Ágazati pótlék (B115)	0	0	490 500	490 500	
Bétkompenzáció (B115)	0	0	568 039	568 039	
Mínimálbér emelkedés miatti kompenzáció	0	0	24 302	24 302	
AFA visszatérülés (B407)	0	102 400	446 818	446 818	
Térítési díj (B405.406)	0	2 402 337	0	2 402 337	
Működési hozzájárulás	0	0	1 081 933	1 081 933	
2016. évi pénzaradvány:	0	0	222 571	222 571	
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>4 148 929</b>	<b>7 248 663</b>	<b>11 397 592</b>	
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>4 935 063</b>	<b>6 531 309</b>	<b>11 466 372</b>	

2017. évi elszámolás		Adatok Ft-ban	
Bevétel		11 397 592	
Kiadás		11 466 372	
2017. évi alulfizansztozás		-68 780	
2017. évi túlfizansztozás		0	
<b>2017. évi finanszírozás:</b>		<b>-68 780</b>	

Bevételek	2018. évi bevételek alakulása				Összesen
	107052 Házi segítségnyújtás	107051 Szociális étkeztetés	102031 Nappali szociális ellátás	Összesen	
Allami támogatás 2017. novemberi igény	0	1 705 088	4 414 500	6 119 588	
2017. évi állami támogatás elszámolása	0	60 896	163 500	224 396	
Összevont ágazatpótlék	0	0	478 153	478 153	
Bétkompenzáció	0	0	0	0	
Térítési díj	0	2 444 750	0	2 444 750	
Működési hozzájárulás, AFA-vér	1 936 583	0	166 466	1 936 583	
2017. évi pénzaradvány-elszámolás	0	0	166 466	166 466	
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 936 583</b>	<b>4 210 734</b>	<b>5 222 619</b>	<b>11 369 936</b>	

2018-ban ténylegesen átadandó működési hozzájárulás		Adatok Ft-ban	
2018. évi működési hozzájárulás:		1 936 583	
<b>2018. évi ténylegesen átadandó műk. hozzájárulás:</b>		<b>2 005 363</b>	
<b>Havonta átadandó működési hozzájárulás:</b>		<b>167 114</b>	

**Részletesebb költségvetés:** A részletesebb költségvetés a megállapodással rendelkezők számára arányában lettek felosztva a telephelyek között. Személyi juttatásokról a két vezető: bére és járuléka. Értékesítő hozzájárulást 100000 Ft/év tervezünk, minden dolgozó részére egyszeri ajándékutalványt tervezve lett, valamint 12 000 Ft folyósóval hozzájárulás. Befizelői kiküldetésre 325 000 forintot tervezünk, egyéb közös költségekre, fenntartási kiadásra 2 082 000 forintot, mely tartalmazza a tűzvédelmi és munkavédelmi kiadásokat, postai díjakat, sajkétféle díjat, előszolgálatok díját, biztosítási díjat, számlavezetési díjat, nyomtatvány, iródeszka költségeit.

**Bevételek:** a bevételek tervezésénél a költségvetési törvényben szereplő normatívák összegével és a 2018. évi tervezett ellátotti létszámokkal számoltunk. Elszámolásra került a 2017. évre járó pályázatos állami támogatás és a 2017. évi pénzaradvány felhasználás is. A térítési díj a 2017. évi adagszám(6985) figyelembevételével lett tervezve 350 forintos térítési díjjal.

**Kiadások:** a személyi juttatásokról figyelembe vettük a minimálbér emelkedést, csajterítést 100000 Ft/év -et tervezünk. A dolgozó kiadások a 2017. évi tény adatok alapján kerültek tervezésre. A vásárolt élelmiszerek szintén a 2017. évi adagszám alapján kerültek meghatározásra (6985) 685 forintos áron. Munkabérek 15 000 forint/év

Sorsz.	Megnevezés	107052 Házi segítségnyújtás	107051 Szociális étkeztetés	102031 Nappali szoc ellátás	Összesen
1	Törvény szerinti ill. munkabérek K1101	0	0	3 727 426	3 727 426
2	Törvény sz. részont ill. munkabérek K1101	244 690	0	515 298	759 988
3	Normatív juttalmak K1102	0	0	0	0
4	Normatív juttalmak K1102	0	0	313 048	313 048
5	Béren kívüli juttatások K1107	0	0	174 000	174 000
6	Béren kívüli részont juttatások K1107	0	0	22 400	22 400
7	Közzétett költségtérítés K1109	0	0	0	0
8	Közzétett költségtérítés részont K1109	0	0	32 500	32 500
9	Egyéb költségtérítések K1110	0	0	34 000	34 000
10	Egyéb költségtérítések részont K1110	0	0	6 400	6 400
11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11	244 690	0	4 815 072	5 059 762
12	Egyéb kifizetés személyi juttatások K123	0	0	60 000	60 000
13	<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK KI</b>	<b>244 690</b>	<b>0</b>	<b>4 875 072</b>	<b>5 119 762</b>
14	Munkaadókat terhelő járulékok K2	0	0	852 514	852 514
15	Munkaadókat terhelő részont járulékok K2	0	0	182 471	182 471
16	<b>MUNKADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 034 985</b>	<b>1 034 985</b>
17	Szakmai anyagok beszerzése K311	0	0	0	0
18	Üzemeltetési anyagok beszerzése K312	0	0	120 000	120 000
19	Üzemeltetési anyagok beszerzése ráó K312	0	0	30 000	30 000
20	<b>KÉSZLETBESZERZÉS K31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>
21	Egyéb kommunikációs szolgáltatások K322	0	0	10 000	10 000
22	<b>KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>
23	Közvetlen díjak K331	0	0	0	0
24	Vásárolt élelmiszer K332	0	3 771 900	0	3 771 900
25	Bérlési és lízingszolgáltatások K333	0	0	0	0
26	Karbantartási, kiszállási szolgáltatások K334	0	0	0	0
27	Szakmai tevékenységet segítő szolg. K336	0	0	10 000	10 000
28	Szakmai tev. segítő szolg. részont K336	0	0	0	0
29	Egyéb szolgáltatások K337	0	0	20 000	20 000
30	Egyéb szolgáltatások részont K337	0	0	168 200	168 200
31	<b>SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK K33</b>	<b>0</b>	<b>3 771 900</b>	<b>198 200</b>	<b>3 970 100</b>
32	Működési e. előzetesen felsz. AFA ráó K351	0	1 012 825	39 000	1 051 825
33	Működési e. előzetesen felsz. AFA ráó K351	0	0	33 264	33 264
34	Egyéb. dologi kiadások K355	0	0	0	0
35	<b>KÜLÖNFÉLE BEF. ÉS F. DOL. KIAD. K.</b>	<b>0</b>	<b>1 012 825</b>	<b>72 264</b>	<b>1 085 089</b>
36					
37					
38	<b>DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN K3</b>	<b>0</b>	<b>4 784 725</b>	<b>430 464</b>	<b>5 215 189</b>
39					
40	<b>KORMÁNYZATI FUNKCIÓ ÖSSZESEN:</b>	<b>244 690</b>			
41					
42					

Adatok Ft-ban



Gondozási Központ Bucsuta- Pusztamagyaród Telephely

Adatok Ft-ban

Bevételek	2017. évi kiadások és bevételek alakulása			Összesen
	107052 Házi segélynyújtás	107051 Szociális étkeztetés	102031 Nappali szociális ellátás	
Állami támogatás (B113)	2 184 000	2 862 112	4 905 000	9 951 112
2016. évi állami támogatás elszám. (B116)	188 500	0	327 000	515 500
Ágazati pótlék (B115)	251 208	101 992	671 081	1 024 281
Bérekompenzáció (B115)	366	0	38 883	39 249
Minimálbér emelkedés miatti kompenzáció	0	0	1 104 632	1 104 632
ÁFA visszatérítés (B407)	0	163 840	0	163 840
Térítési díj (B405,406)	0	2 853 412	0	2 853 412
Működési hozzájárulás	0	0	1 616 530	1 616 530
2016. évi pénzügyarány:	0	333 856	0	333 856
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>2 624 074</b>	<b>5 981 356</b>	<b>8 996 982</b>	<b>17 602 412</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>2 771 368</b>	<b>7 621 608</b>	<b>9 099 276</b>	<b>19 492 252</b>

Adatok Ft-ban

2017. évi elszámolás	
Bevétel	17 602 412
Kiadás	19 492 252
2017. évi alulfinanszírozás	-1 889 840
2017. évi túlfelhasználás	0
<b>2017. évi finanszírozás:</b>	<b>-1 889 840</b>

Adatok Ft-ban

Bevételek	2018. évi bevételek alakulása			Összesen
	107052 Házi segélynyújtás	107051 Szociális étkeztetés	102031 Nappali szociális ellátás	
Állami támogatás 2017. novemberi igény	2 730 000	2 862 112	4 578 000	10 170 112
2017. évi állami támogatás elszámolása	546 000	0	0	546 000
Összevont ágazati pótlék	398 967	0	422 450	821 417
Bérekompenzáció	0	0	0	0
Térítési díj	0	3 537 600	0	3 537 600
Működési hozzájárulás, ÁFA vter	0	0	2 733 070	2 733 070
2017. évi pénzügyarány-elszámolás	0	0	266 347	266 347
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>3 674 967</b>	<b>6 399 712</b>	<b>7 999 867</b>	<b>18 074 546</b>

Adatok eFt-ban

2018-ban ténylegesen átadandó működési hozzájárulás	
2018. évi működési hozzájárulás:	2 733 070
2018. évi ténylegesen átadandó műk. hozzájárulás:	4 622 910
<b>Havonta átadandó működési hozzájárulás:</b>	<b>385 243</b>

**Résztartott költségek:** a résztartott költségek a megállapodással rendelkezők számának arányában lettek felosztva a telephelyek között. Személyi juttatásokról a két vezető bére és járuléka. Elkészítendő költségvetés: 100000 Ft/év/tervezett, minden dolgozó részére egyszériás előirányzatbány tervezve lett, valamint 12 000 Ft/jóváírás a hozzájárulás. Befolyás kiküldetése 325 000 forintot teremtünk, egyéb közös költségekre, karbantartási kiadásra 2 082 000 forintot, mely tartalmazza a tűzvédelmi és munkavédelmi kiadásokat, posta-díjakat, szakértői díjakat, a fogl. és szolgálati díjak, biztosítási díjak, számviteli díjak, nyomatvány, iradószer költségeit.

**Bevételek:** a bevételek tervezésénél a költségvetési törvényben szereplő normatívákkal és a 2018. évi tervezett ellátotti létszámokkal számoltunk. Elszámolásra került a 2017. évre járó pedagógus állami támogatás és a 2017. évi pénzügyarány felosztása is. A térítési díj a 2017. évi adagszám(11792) figyelembevételével lett tervezve 300 forintos térítési díjjal.

**Kiadások:** a személyi jellegű kiadásokról figyelembe vettük a minimálbér emelkedést, cafetésköltséget.

100 000 Ft/év –vel teremtünk. A dolgai kiadások a 2017. évi tényleges adatok alapján kerültek tervezésre.

A újszámított élelmezési szintén a 2017. évi adagszám alapján került meghatározásra (11793) 680 forintos érték. Munkabérek 15 000 forint/fő. A túlfelhasználás adatai az étkészítési adagok (tűztervezés: 1507), az állami támogatás emelkedése.

Gondozási Központ Bucsuta-Pusztamagyaród Telephely  
2018. évi költségvetése

Adatok Ft-ban

Sorsz.	Megnevezés	107052 Házi segélynyújtás	107051 Szociális étkeztetés	102030 Nappali szoc. ellátás	Összesen
2	Törvény sz. rászorított ill. munkabérek K1101	391 504	0	824 477	1 215 981
3	Normatív jutalmak K1102	0	0	0	0
4	Jubileumi jutalom K1106	168 000	0	168 000	336 000
5	Béren kívüli juttatások K1107	0	0	35 840	35 840
6	Béren kívüli rászorított juttatások K1107	0	0	0	0
7	Közzétett költségtérítés K1109	0	0	52 000	52 000
8	Közzétett költségtérítés rászorított K1109	12 000	0	24 000	36 000
9	Egyéb költségterületek rászorított K1110	4 121 051	0	10 240	9 932 790
10	Egyéb költségterületek rászorított K1110	4 121 051	0	96 000	9 028 700
11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai K111	754 341	0	4 907 739	1 537 872
12	Egyéb külső személyi juttatások K123	0	0	291 953	291 953
13	SEMMÉLYI JUTTATÁSOK K1	754 341	0	1 075 084	1 829 825
14	Munkaadókat terhelő járulékok K2	0	0	40 000	40 000
15	Munkaadókat terhelő rászorított járulékok K2	754 341	0	180 000	191 810
16	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK	0	0	48 000	48 000
17	Szakmai anyagok beszerzése K312	11 810	0	268 000	279 810
18	Üzemeltetési anyagok beszerzése K312	11 810	0	85 000	85 000
19	Üzemeltetési anyagok beszerzése K312	0	0	85 000	85 000
20	KÉSZLETBESZERZÉS K31	0	0	550 000	550 000
21	Egyéb kommunikációs szolgáltatások K322	0	0	5 660 160	5 660 160
22	KOMMUNIKÁCIÓS SZOIGÁLTATÁSOK	0	0	10 000	10 000
23	Közvetlen díjak K331	0	0	0	0
24	Vásárolt élelmiszer K332	0	0	10 000	10 000
25	Berleti és lízingszolgálatok K334	0	0	0	0
26	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások K336	0	0	50 000	50 000
27	Szakmai tevékenységet segítő szolg. K336	0	0	269 120	269 120
28	Szakmai tev. segítő szolg. rászorított K336	0	0	889 120	6 549 280
29	Egyéb szolgáltatások K337	0	0	245 430	245 430
30	Egyéb szolgáltatások rászorított K337	0	0	53 222	53 222
31	SZOIGÁLTATÁSI KIADÁSOK K33	3 189	0	0	0
32	Működési e előzetesen felsz. ÁFA-ról K351	0	0	298 652	298 652
33	Működési e előzetesen felsz. ÁFA-ról K351	0	0	0	0
34	Egyéb dolgai kiadások K355	3 189	0	0	0
35	KÜLÖNFÉLE BEF. ÉS E. DOLG. KIAD. K.	0	0	0	0
36					
37					
38	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN K3	14 999	0	5 660 160	7 215 931
39					
40	KORMÁNYZATI FUNKCIÓ ÖSSZESEN:	4 890 391	0	5 660 160	7 523 995
41					
42					



Gondozási Központ Bucsuta-Bánokszentgyörgy Telephely

Adatok Ft-ban

2017. évi kiadások és bevételek alakulása				
Bevételek	107052 Házi segítségnyújtás	107051 Szociális étkeztetés	102031 Nappali szociális ellátás	Összesen
Állami támogatás (B113)	4 095 000	2 435 840	0	6 530 840
2016. évi állami támogatás elszám. (B116)	-188 500	0	0	-188 500
Agazai pótlék (B115)	810 897	0	199 148	1 010 045
Bétkompenzáció (B115)	92 720	0	26 732	119 452
Működési költségek miatti kompenzáció	1 067 398	0	0	1 067 398
ÁFA visszatérítés (B407)	0	112 640	0	112 640
Törlesztési díj (B405/406)	2 331 020	4 467 688	2 331 020	4 467 688
Működési hozzájárulás	0	0	222 572	222 572
2016. évi pénzaradvány	8 208 535	7 016 168	448 452	15 673 155
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>9 748 784</b>	<b>6 898 456</b>	<b>1 771 983</b>	<b>18 419 223</b>

Adatok Ft-ban

2017. évi elszámolás	
Bevétel	15 673 155
Kiadás	18 419 223
2017. évi műfinanszírozás	-2 746 068
2017. évi műfinanszírozás	0
<b>2017. évi finanszírozás:</b>	<b>-2 746 068</b>

Adatok Ft-ban

2018. évi bevételek alakulása				
Bevételek	107052 Házi segítségnyújtás	107051 Szociális étkeztetés	102031 Nappali szociális ellátás	Összesen
Állami támogatás 2017. novemberi igény	4 368 000	2 435 840	0	6 803 840
2017. évi állami támogatás elszámolása	0	0	0	0
Összevont ágazatpótlék	670 123	0	95 370	765 493
Bétkompenzáció	0	0	0	0
Törlesztési díj	5 917 977	3 514 350	0	9 432 327
Működési hozzájárulás, ÁFA vét.	0	0	183 112	183 112
2016. évi pénzaradvány-elszámolás	10 956 100	5 950 190	278 482	17 184 772
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>20 994 223</b>	<b>11 899 380</b>	<b>461 594</b>	<b>33 355 200</b>

Adatok Ft-ban

2018-ban ténylegesen átadandó működési hozzájárulás	
2018. évi működési hozzájárulás:	5 917 977
<b>2018. évi ténylegesen átadandó műk. hozzájárulás:</b>	<b>5 917 977</b>
<b>Havonta átadandó működési hozzájárulás:</b>	<b>722 004</b>

**Részletesebb költségvetés:** A részletesebb költségvetés a megállapodással rendelkezők számára arányában lettek felosztva a telephelyek között. Személyi juttatásait a két vezető, bére és járuléka. Értékesítő hozzájárulása: 100 000 Ft/fő/év tervezett, minden dolgozó részére egyenlő arányú elosztásban. Továbbá 12 000 Ft folyószámla hozzájárulás. Befizetői kiadatokra 325 000 forintot, működési költségekre, fenntartási kiadásokra 2 082 000 forintot, mely tartalmazza a távvelélmény és munkavédelmi kiadásokat, postai díjakat, szokatlan díjak, a főző és szolgáltatás díjak, biztosítási díjak, számviteli vezetői díjak, nyomtatvány, iradással költségek.

**Bevételek:** a bevételek tervezésénél a költségvetési törvényben szereplő normatív összegeket és a 2018. évi tervezett elvárt költségvetési bevételre. Elszámolásra került a 2017. évi (áru) patológus állami támogatás és a 2017. évi pénzaradvány felhasználás is. A törlesztési díj a 2016. évi adatszám (10041) figyelembevételével lett tervezve 350 forintos törlesztési díjjal.

**Kiadások:** a személyi juttatásokra figyelembe vettük a minimálbér emelkedését, a közteret díjakat, a 2017. évi pénzaradvány-elosztást, a dolgozó kiadásokra 2017. évi ténylegesen átadandó működési hozzájárulást, a 2017. évi adatszám alapján került meghatározásra (10041) 685 forintos áron. Munkaadóra 15 000 forintot.

Gondozási Központ Bucsuta-Bánokszentgyörgy Telephely  
2018. évi költségvetése

Adatok Ft-ban

Sorsz.	Megnevezés	107052 Házi segítségnyújtás	107051 Szociális étkeztetés	102031 Nappali szoc. ellátás	Összesen
1	Törvény szerinti ill. munkabérek K1101	6 996 741	0	0	6 996 741
2	Törvény szerinti ill. munkabérek K1101	269 159	0	506 828	835 987
3	Normatív juttalmak K1102	0	0	0	0
4	Jubileumi jutalom K1106	0	0	0	0
5	Béren kívüli juttatások K1107	336 000	0	0	336 000
6	Béren kívüli rászorított juttatások K1107	0	0	24 640	24 640
7	Közlekedési költségtérítés K1109	0	0	0	0
8	Közlekedési költségtérítés rászorított K1109	0	0	35 750	35 750
9	Egyéb költségtérítések K1110	36 000	0	0	36 000
10	Egyéb költségtérítések rászorított K1110	0	0	7 640	7 640
11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai K111	7 637 900	0	634 258	8 272 158
12	Egyéb külső személyi juttatások K123	0	0	66 000	66 000
13	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK K1	7 637 900	0	700 258	8 338 158
14	Munkaadókat terhelő járulékok K2	1 267 251	0	0	1 267 251
15	Munkaadókat terhelő rászorított járulékok K2	0	0	200 718	200 718
16	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK	1 267 251	0	200 718	1 467 969
17	Szakmai anyagok beszerzése K311	130 000	0	0	130 000
18	Üzemeltetési anyagok beszerzése K312	0	0	33 000	33 000
19	Üzemeltetési anyagok beszerzése rító K312	0	0	0	0
20	KÉSZLETBESZERZÉS K31	130 000	0	33 000	163 000
21	Egyéb kommunikációs szolgáltatások K322	0	0	11 000	11 000
22	KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	0	0	11 000	11 000
23	Közteremi díjak K331	0	0	0	0
24	Vásárolt élelmiszer K332	0	5 422 140	0	5 422 140
25	Belföldi és lízingdíjak K333	0	0	0	0
26	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások K334	0	0	0	0
27	Szakmai tevékenységet segítő szolg. rászorított K336	0	0	5 000	5 000
28	Szakmai tevékenységet segítő szolg. rászorított K336	0	0	0	0
29	Egyéb szolgáltatások K337	0	0	0	0
30	Egyéb szolgáltatások rászorított K337	0	0	50 000	50 000
31	SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK K33	0	5 422 140	185 020	5 607 160
32	Működési e. előzetesen felsz. ÁFA K351	35 100	1 455 945	14 850	1 505 895
33	Működési e. előzetesen felsz. ÁFA rító K351	0	0	36 590	36 590
34	Egyéb dologi kiadások K355	0	0	0	0
35	KÜLÖNFÉLELE BEF. ÉS E. DOLG. KIAD. K	35 100	1 455 945	51 440	1 542 485
36					
37					
38	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN K3	165 100	6 878 085	335 460	7 378 645
39					
40	KORMÁNYZATI FUNKCIO ÖSSZESEN:	9 070 251	6 878 085	1 236 436	17 184 772
41					
42					

Gondozási Központ Bucsuta

Gondozási Központ Bucsuta  
2017. évi költségvetése

Adatok Ft-ban

Bevételek	2017. évi kiadások és bevételek alakulása				Összesen
	107052 Házi segélynyújtás	107051 Szociális étkeztetés	102031 Nappali szociális ellátás	Összesen	
Állami támogatás (B113)	20 024 284	20 024 284	28 638 000	59 076 784	
2016. évi állami támogatás elszám. (B116)	1 696 500	608 960	817 500	3 122 960	
Ágazati pótlék (B115)	3 236 191	411 263	3 860 670	7 508 124	
Bétkompensáció (B115)	443 860	9 882	350 601	804 343	
Működési emelkedés miatti kompenzáció:	3 507 519	0	3 629 150	7 136 669	
ÁFA visszatérítés (B407)	0	1 024 000	0	1 024 000	
Térítési díj (B405/406)	0	30 124 693	0	30 124 693	
Működési hozzájárulás	22 649 829	0	5 477 884	28 127 713	
2016. évi pénzügyarány:	0	0	2 225 708	2 225 708	
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	52 531 899	52 213 582	34 444 475	139 745 994	
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	42 956 552	54 862 075	40 273 776	138 092 403	

2017. évi elszámolás

Bevétel	139 745 994
Kiadás	138 092 403
2017. évi alulfinanszírozás	-6 457 142
2017. évi túlfinanszírozás	5 165 253

Adatok Ft-ban

Bevételek	2018. évi bevételek alakulása				Összesen
	107052 Házi segélynyújtás	107051 Szociális étkeztetés	102031 Nappali szociális ellátás	Összesen	
Állami támogatás 2017. novemberi igény	22 959 000	20 156 576	18 148 500	61 264 076	
2017. évi állami támogatás elszámolása	298 000	60 896	0	358 896	
Összevont ágazati pótlék	3 345 889	302 933	2 821 868	6 470 690	
Bétkompensáció	0	0	0	0	
Térítési díj	0	30 045 170	0	30 045 170	
Működési hozzájárulás	28 581 753	0	8 266 861	36 848 614	
2017. évi pénzügyarány+elsz.	0	0	1 664 656	1 664 656	
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	55 184 642	50 565 575	30 901 885	136 652 102	

Adatok Ft-ban

2018-ban ténylegesen átadandó működési hozzájárulás	
2017 évi működési hozzájárulás:	
Társulási finanszírozás:	
2017. évi ténylegesen átadandó műk. hozzájárulás:	

Adatok eft-ban

Sorsz.	Megnevezés	107052 Házi segélynyújtás	107051 Szociális étkeztetés	102030 Nappali szociális ellátás	Összesen
1	Törvény szerinti illemények, munkabérek K111	36 229 255	3 440 350	16 417 324	56 086 929
2	Törvény sz. rászorított ill., munkabérek K1101	2 446 900	0	5 152 981	7 599 881
3	Normatív jutalom K1102	0	0	744 887	744 887
4	Jóbulémi jutalom K1106	0	0	313 048	313 048
5	Béren kívüli jutatok K1107	1 774 000	212 000	781 666	2 767 666
6	Béren kívüli rászorított jutatok K1107	0	0	224 000	224 000
7	Közelkedési költségtérítés K1109	71 280	0	0	71 280
8	Közelkedési költségtérítés rászorított K1109	0	0	325 000	325 000
9	Egyéb költségtérítések K1110	180 000	24 000	96 000	300 000
10	Egyéb költségtérítések rászorított K1110	0	0	64 000	64 000
11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai K111	40 701 435	3 676 350	24 118 906	68 496 691
12	Egyéb külső személyi juttatások K123	0	0	600 000	600 000
13	SEMELELYI JUTTATÁSOK KI	40 701 435	3 676 350	24 718 906	69 096 691
14	Munkaadókat terhelő járulékok K2	7 497 307	746 698	3 704 372	11 948 377
15	Munkaadókat terhelő rászorított járulékok K2	0	0	1 824 707	1 824 707
16	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK	7 497 307	746 698	5 529 079	13 773 084
17	Szakmai anyagok beszerzése K311	45 000	0	90 000	135 000
18	Üzemelési anyagok beszerzése K312	671 430	37 000	426 183	1 134 613
19	Árubeszerzés K313	0	0	291 000	291 000
20	KÉSZLETBESZERZÉS K31	716 430	37 000	807 183	1 560 613
21	Egyéb kommunikációs szolgáltatások K322	0	0	174 000	174 000
22	KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	0	0	174 000	174 000
23	Közvetlen díjak K331	0	0	550 000	550 000
24	Vásárolt élelmiszer K332	0	40 925 204	0	40 925 204
25	Bérelt és tiszteletdíjak K333	0	0	10 000	10 000
26	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K334	0	0	0	0
27	Szakmai tevékenységet segítő szolg. K336	15 000	0	10 000	25 000
28	Szakmai tev. segítő szolg. rászorított K336	30 000	220 000	196 000	446 000
29	Egyéb szolgáltatások rászorított K337	0	0	1 682 000	1 682 000
30	SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK K33	45 000	41 145 204	2 489 000	43 679 204
31	Működési c. előzetesen felsz. ÁFA K351	205 626	7 434 846	375 400	8 015 872
32	Kamatkés K353	0	0	332 638	332 638
34	Egyéb előleg kiadások K355	0	0	20 000	20 000
35	KÜLÖNFÉLELE BEFÉS E DOJ. KIAD. K	182 676	7 434 846	728 038	8 345 560
36					
37					
38	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN K3	944 106	48 617 050	4 198 221	53 759 377
39					
40					
41	KORMÁNYZATI FUNKCIÓ ÖSSZESEN:	49 142 848	53 040 098	34 446 206	136 652 102
42					

A melléklet

Gondozási Központ Bucsuta – Szentlőrinc Telephely

Bucsutai Szociális Szolgáltató Társulás  
Bucsuta  
1/2018.(II.08.) számú határozat

a 2018. évi költségvetéssel

1./ Bucsutai Szociális Szolgáltató Társulás Bucsuta 2018. évi bevételek és kiadások főösszegét 136 652 102 forintban állapítja meg.

2./ A határozatban megállapított bevételek:

Működési célú támogatásértéki bevételek:				104 942 276
-Önkormányzat Bucsuta			70 765 887	
-állami támogatás	68 093 662			
-működési hozzájárulás Gondzási Központ	2 642 225			
-működési hozzájárulás Társulás	30 000			
-Önkormányzat Szentlőrinc			2 861 566	
-működési hozzájárulás Gondzási Központ	2 831 566			
-működési hozzájárulás Társulás	30 000			
-Önkormányzat Bózsakerettye			3 762 070	
-működési hozzájárulás Gondzási Központ	3 732 070			
-működési hozzájárulás Társulás	30 000			
-Önkormányzat Lásztanya			1 936 343	
-működési hozzájárulás Gondzási Központ	1 936 343			
-működési hozzájárulás Társulás	30 000			
-Önkormányzat Marócsa			1 610 899	
-működési hozzájárulás Gondzási Központ	1 580 899			
-működési hozzájárulás Társulás	30 000			
-Önkormányzat Kisbicske			3 588 694	
-működési hozzájárulás Gondzási Központ	3 558 694			
-működési hozzájárulás Társulás	30 000			
-Önkormányzat Lásztanya			2 972 938	
-működési hozzájárulás Gondzási Központ	2 942 938			
-működési hozzájárulás Társulás	30 000			
-Önkormányzat Ollácska			1 833 593	
-működési hozzájárulás Gondzási Központ	1 803 593			
-működési hozzájárulás Társulás	30 000			
-Önkormányzat Várhídtelep			1 936 583	
-működési hozzájárulás Gondzási Központ	1 906 583			
-működési hozzájárulás Társulás	30 000			
-Önkormányzat Pusztanagytarod			2 733 070	
-működési hozzájárulás Gondzási Központ	2 703 070			
-működési hozzájárulás Társulás	30 000			
-Önkormányzat Tótszerdahely			4 992 656	
-működési hozzájárulás Gondzási Központ	4 962 656			
-működési hozzájárulás Társulás	30 000			
-Önkormányzat Bábócsanakövesgyörgy			5 917 977	
-működési hozzájárulás Gondzási Központ	5 887 977			
-működési hozzájárulás Társulás	30 000			
Egyéb saját működési bevételek (terítési díj):				30 045 170
Maradvány működési célú igénybevétele:				1 664 656

136 652 102

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

Adatok Ft-ban

2017. évi kiadások és bevételek alakulása				
Bevételek	107052 HÁZI segítségnyújtás	107051 Szociális étkeztetés	102031 Nappali szociális ellátás	Összesen
Állami támogatás (B113)	1 663 000	1 461 504	4 905 000	8 029 504
2016. évi állami támogatás elszám. (B116)	-188 500	0	0	-188 500
Ágazati pótlék (B115)	333 144	0	740 691	1 073 835
Berkompensáció (B115)	66 856	0	156 540	223 396
Minimálbér emelkedés miatti kompenzáció	0	0	826 612	826 612
AFA visszatérítés (B407)	0	112 640	0	112 640
Terítési díj (B403,406)	0	1 877 691	0	1 877 691
Működési hozzájárulás	900 666	0	244 828	900 666
2016. évi pénzmaradvány:	0	0	0	0
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>2 775 166</b>	<b>3 451 835</b>	<b>6 873 671</b>	<b>13 100 672</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>2 778 018</b>	<b>2 966 340</b>	<b>7 950 152</b>	<b>13 694 510</b>

Adatok Ft-ban

2017. évi elszámolás	
Bevétel	13 100 672
Kiadás	13 694 510
2017. évi alulf finanszírozás	-593 838
2017. évi túlf finanszírozás	0
<b>2017. évi finanszírozás:</b>	<b>-593 838</b>

Adatok Ft-ban

2018. évi bevételek alakulása				
Bevételek	107052 HÁZI segítségnyújtás	107051 Szociális étkeztetés	102031 Nappali szociális ellátás	Összesen
Állami támogatás 2017. novemberi igény	1 663 000	1 461 504	4 578 000	7 702 504
2017. évi állami támogatás elszámolása	0	0	-163 500	-163 500
Összevont ágazatpótlék	364 207	0	770 367	1 134 574
Berkompensáció	0	0	0	0
Terítési díj	0	1 767 600	0	1 767 600
Működési hozzájárulás	0	0	2 861 566	2 861 566
2017. évi pénzmaradvány+elszámolás	0	0	183 112	183 112
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>2 027 207</b>	<b>3 229 104</b>	<b>8 229 545</b>	<b>13 485 856</b>

Adatok Ft-ban

2018-ban ténylegesen átadandó működési hozzájárulás	
2018. évi működési hozzájárulás:	2 861 566

2018. évi ténylegesen átadandó mők. hozzájárulás: 3 455 404

Havonta átadandó működési hozzájárulás: 287 950

**Részletelt költségek:** A részletelt költségek a megállapított rendeltetők számanak arányában lettek felosztva a telephelyek között. Személyi juttatásait a két vezető bére és járuléka. Éterési hozzájárulást 100000 Ft/év tervezünk, minden dolgozó részére egyszeri ajándékutalvány tervezve lett, valamint 12 000 Ft folyósámia hozzájárulás. Befűldi kiutalására 325 000 forintot tervezünk, egyéb közös költségre, fenntartási kiadásra 2 082 000 forintot, mely tartalmazza a tűzvédelem és munkavédelem kiadásokat, postai díjakat, szakértői díjat, a fogl eo szolgáltatás díját, biztosítási díjat, számlavezetési díjat, nyomatvány, iradószer költségeit.

**Bevételek:** a bevételek tervezésénél a költségvetési törvényben szereplő normatív összegekkel és a 2018. évi tervezett ellátotti létszámokkal számoltunk. Elszámolásra került a 2017. évi járó pótlékos állami támogatás és a 2017. évi pénzmaradvány felosztása is. A terítési díj a 2017. évi adagszám(5892) figyelembevételével lett tervezve 300 forintos terítési díjjal.

**Kiadások:** a személyi jellegű kiadásoknál figyelembe vettük a minimálbér emelkedését, cafeteriát 300 000 Ft/fő/év –vel tervezünk. A dolgozó kiadások a 2017. évi tény adatok alapján kerültek tervezésre.

A vásárolt élelmiszer szintén a 2017. évi adagszám alapján került meghatározásra (5892) 480 forintos érn. munkanapra 15 000 forint/év

Gondozási Központ Bucsuta- Szentlőrinc Telephely  
2018. évi költségvetése

Sorsz.	Megnevezés	107052 Házi segítségnyújtás	107051 Szociális étkeztetés	102031 Nappali szoc. ellátás	Összesen
1	Törvény szerinti ill. munkabérek K1101	2.504.076	0	3.953.700	6.457.776
2	Törvény sz. rászorított ill. munkabérek K1101	269.159	0	566.828	835.987
3	Felmentés K122	0	0	744.887	744.887
4	Jubileumi jutalom K1106	0	0	0	0
5	Béren kívüli juttatások K1107	112.000	0	215.666	327.666
6	Béren kívüli rászorított juttatások K1107	0	0	24.640	24.640
7	Közvetlen költségterítés K1109	0	0	0	0
8	Közvetlen költségterítés K1110	12.000	0	35.750	47.750
9	Egyéb költségeiről rászorított K1110	0	0	24.000	24.000
10	Egyéb költségeiről rászorított K1110	0	0	7.040	7.040
11	Foglalkoztatottak személyi juttatásait K11	2.897.235	0	5.572.511	8.469.746
12	Egyéb külső személyi juttatásait K123	2.897.235	0	66.000	3.563.235
13	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK K1	2.897.235	0	5.638.511	8.535.746
14	Munkaadókat terhelő járulékok K2	530.097	0	997.255	1.527.352
15	Munkaadókat terhelő rászorított járulékok K2	0	0	200.718	200.718
16	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK	530.097	0	1.197.973	1.728.070
17	Szakmai anyagok beszerzése K311	0	0	0	0
18	Szakmai anyagok beszerzése K312	45.000	0	56.000	101.000
19	Üzemeltetési anyagok rászorított K312	0	0	33.000	33.000
20	KÉSZLETBESZERZÉS K31	45.000	0	89.000	134.000
21	Egyéb kommunikációs szolgáltatások K322	0	0	11.000	11.000
22	KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	0	0	11.000	11.000
23	Köztisztviselői díjak K331	0	0	0	0
24	Vásárolt élelmiszer K332	0	2.828.160	0	2.828.160
25	Bérlési és lízingszolgáltatások K333	0	0	0	0
26	Karbantartási, kiszármazási szolgáltatások K334	0	0	0	0
27	Szakmai tevékenységet segítő szolg. K336	0	0	0	0
28	Szakmai tev. segítő szolg. rászorított K336	0	0	0	0
29	Egyéb szolgáltatások K337	0	0	185.020	185.020
30	Egyéb szolgáltatások rászorított K337	0	0	185.020	185.020
31	SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK K33	0	2.828.160	0	2.828.160
32	Működési e. előzetesen felsz. AFA K351	12.150	0	15.120	27.270
33	Működési e. előzetesen felsz. rászorított AFA K351	0	0	36.590	36.590
34	Egyéb dologi kiadások K355	0	0	0	0
35	KÜLÖNFELELE BEF. ÉS F. DOL. KIAD. K3	12.150	0	51.710	63.860
36					
37					
38	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN K3	57.150	2.828.160	336.730	3.222.040
39					
40					
41	KORMÁNYZATI FUNKCIÓ ÖSSZESEN:	3.484.482	2.828.160	7.172.214	13.484.856
42					

Adatok Ft-ban

Gondozási Központ Bucsuta- Bucsuta Telephely

Bevételek	107052 Házi segítségnyújtás	107051 Szociális étkeztetés	102031 Nappali szociális ellátás	Összesen
Allami támogatás (B113)	0	1.948.672	4.414.500	6.363.172
2016. évi állami támogatás elszám. (B116)	0	121.792	0	121.792
Ágazati pótlék (B115)	0	0	921.328	921.328
Bérekompensáció (B115)	0	0	23.947	23.947
Minimálbér emelkedés miatti kompenzáció	0	0	556.038	556.038
AFA visszatérítés (B407)	0	102.400	0	102.400
Térítési díj (B405-406)	0	2.583.633	0	2.583.633
Működési hozzájárulás	0	0	2.779.421	2.779.421
2016. évi pénzügyi maradvány:				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	4.756.497	8.317.253	13.073.750
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	5.172.109	7.353.599	12.525.708
				Adatok Ft-ban
2017. évi elszámolás				
Bevétel		13.073.750		
Kiadás		12.525.708		
2017. évi alulfelhasználás		0		
2017. évi túlfelhasználás		548.042		
2017. évi finanszírozás:		548.042		

Adatok Ft-ban

Bevételek	107052 Házi segítségnyújtás	107051 Szociális étkeztetés	102031 Nappali szociális ellátás	Összesen
Allami támogatás 2017. novemberi igény	0	1.948.672	4.578.000	6.526.672
2017. évi állami támogatás elszámolása	0	-60.896	0	-60.896
Összevont ágarzapotlék	0	0	691.389	691.389
Bérekompensáció	0	0	0	0
Térítési díj	0	2.760.100	0	2.760.100
Működési hozzájárulás, AFA vitér	0	0	2.672.225	2.672.225
2017. évi pénzügyi maradvány-elszámolás	0	0	166.464	166.464
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	4.647.876	8.108.078	12.755.954
				Adatok Ft-ban
2018-ban ténylegesen átadandó működési hozzájárulás			2.672.225	
2018. évi működési hozzájárulás:			2.124.183	
2018. évi ténylegesen átadandó műk. hozzájárulás:			177.012	
Havonta átadandó működési hozzájárulás:				

Adatok Ft-ban

Bevételek	107052 Házi segítségnyújtás	107051 Szociális étkeztetés	102031 Nappali szociális ellátás	Összesen
2018. évi működési hozzájárulás:			2.672.225	
2018. évi ténylegesen átadandó műk. hozzájárulás:			2.124.183	
Havonta átadandó működési hozzájárulás:			177.012	

**Rászorított költségek:** A rászorított költségek a megállapodással rendelkezők számanak arányában lettek felszóra a telephelyek között. Személyi juttatásokról a két vezető bére és járuléka. Étkezési hozzájárulást 100.000 Ft/év tervezünk, minden dolgozó részére egyszeri ajándékutalvány tervezve lett, valamint 12.000 Ft folyószámla hozzájárulás. Belföldi kiküldetésre 325.000 forintot tervezünk, egyéb közös költségekre, Jemtartrasi kiadásra 2.082.000 forintot, mely tartalmazza a tűzvédelmi és munkabérélnél kiadásokat, postai díjakat, szakértői díjat, a fogl. eu szolgáltatás díját, biztosítási díjat, számlavezetési díjat, nyomtatvány, iródeszer költségeit.

**Bevételek:** a bevételek tervezésénél a költségvetési törvényben szereplő normatív összegekkel és a 2018. évi tervezett ellátotti létszámokkal számoltunk. Elszámolásra került a 2017. évre járó pénzügyi maradvány támogatás és a 2017. évi pénzügyi maradvány felosztása is. A térítési díj a 2017. évi adagszám(7886) figyelembevételével lett tervezve 350 forintos térítési díjjal.

**Kiadások:** a személyi jellegű kiadásokról figyelembe vettük a minimálbér emelkedését, a cafeteria 100.000 Ft/év-vel tervezünk. A dologi kiadások a 2017. évi tényleges adatok alapján kerültek tervezésre.

A vásárolt élelmiszer szintén a 2017. évi adagszám alapján került meghatározásra (7886) 610 forintos áron. Munkaruhára 15.000 forintot. A túlfelhasználásokról a mérleztetés okozta.



Gondozási Központ Bucsuta-Lasztonya Telephely

2018. évi költségvetése

Sorsz.	Megnevezés	107052 Házi segítségnyújtás	107051 Szociális étkeztetés	102031 Nappali szoc. ellátás	Összesen
1	Törvény szerinti ill. munkabérek K1101	4 580 292	1 137 750	0	5 718 042
2	Törvény sz. rászorított ill. munkabérek K1101	244 690	0	515 298	759 988
3	Normatív jutalmak K1102	0	0	0	0
4	Jubileumi jutalom K1106	0	0	0	0
5	Béren kívüli jutalmak K1107	224 000	62 000	0	286 000
6	Béren kívüli rászorított jutalmak K1107	0	0	22 400	22 400
7	Közlekedési költségtérítés K1109	71 280	0	0	71 280
8	Közlekedési költségtérítés rászorított K1109	0	0	32 500	32 500
9	Egyéb költségtérítések K1110	24 000	12 000	0	36 000
10	Egyéb költségtérítések rászorított K1110	0	6 400	0	6 400
11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai K111	5 144 262	1 211 750	576 598	6 932 610
12	Egyéb külső személyi juttatások K123	0	0	60 000	60 000
13	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK K1	5 144 262	1 211 750	636 598	6 992 610
14	Munkaadókat terhelő járulékok K2	975 869	244 505	0	1 220 374
15	Munkaadókat terhelő rászorított járulékok K2	0	0	182 471	182 471
16	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK	975 869	244 505	182 471	1 402 845
17	Szakmai anyagok beszerzése K311	0	0	0	0
18	Üzemeltetési anyagok beszerzése K312	48 000	12 000	0	60 000
19	Üzemeltetési anyagok beszerzése ráio K312	0	0	30 000	30 000
20	KÉSZLETBESZERZÉS K31	48 000	12 000	30 000	90 000
21	Egyéb kommunikációs szolgáltatások K322	0	0	10 000	10 000
22	KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	0	0	10 000	10 000
23	Közüzemi díjak K331	0	0	0	0
24	Vásárolt élelmiszer K332	0	3 870 720	0	3 870 720
25	Berlet és lízingdíjak K333	0	0	0	0
26	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások K334	0	0	0	0
27	Szakmai tevékenységet segítő szolg K336	0	0	0	0
28	Szakmai tev. segítő szolg rászorított K336	13 000	0	10 000	10 000
29	Egyéb szolgáltatások K337	0	0	0	0
30	Egyéb szolgáltatások rászorított K337	0	0	168 200	168 200
31	SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK K33	0	3 870 720	178 200	4 048 920
32	Működési e. előzetesen felsz. AFA ráio K351	0	1 042 600	0	1 042 600
33	Működési e. előzetesen felsz. AFA ráio K351	0	0	33 264	33 264
34	Egyéb adóügyi kiadások K355	0	0	0	0
35	KÜLÖNFÉLELE BEFÉS E DOL KIAD. K	13 000	1 042 600	33 264	1 088 864
36					
37					
38	DOLGOI KIADÁSOK ÖSSZESEN K3	61 000	4 925 320	251 464	5 237 784
39					
40					
41	KORMÁNYZATI FUNKCIÓ ÖSSZESEN:	6 181 131	6 381 875	1 070 533	13 633 239
42					

Adatok Ft-ban

Adatok Ft-ban

2017. évi kiadások és bevételek alakulása				
Bevételek	107052 Házi segítségnyújtás	107051 Szociális étkeztetés	102031 Nappali szociális ellátás	Összesen
Állami támogatás (B113)	1 390 000	0	0	1 390 000
2016. évi állami támogatás elszám. (B116)	-188 500	0	0	-188 500
Ágazati pótlék (B115)	127 368	0	18 104	145 472
Bérekompenzáció (B115)	192 760	0	2 430	195 190
Minimálbér emelkedés miatti kompenzáció	255 679	0	0	255 679
AFA visszatérítés (B407)	0	10 240	0	10 240
Térítési díj (B405,406)	0	0	0	0
Működési hozzájárulás	1 757 633	0	0	1 757 633
2016. évi pénzmáradvány:	3 534 940	10 240	22 257	3 587 971
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>2 847 520</b>	<b>0</b>	<b>164 510</b>	<b>3 012 030</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>3 587 971</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 587 971</b>

2017. évi elszámolás

Bevétel	3 587 971			
Kiadás	3 012 030			
2017. évi alulfelhasználás	0			
2017. évi túlfelhasználás	575 941			
<b>2017. évi finanszírozás:</b>	<b>575 941</b>			

Adatok Ft-ban

2018. évi bevételek alakulása				
Bevételek	107052 Házi segítségnyújtás	107051 Szociális étkeztetés	102030 Nappali szociális ellátás	Összesen
Állami támogatás 2017. novemberi igény	1 390 000	0	0	1 390 000
2017. évi állami támogatás elszámolása	-273 000	0	0	-273 000
Összevont ágazati pótlék	154 155	0	8 670	162 825
Bérekompenzáció	0	0	0	0
Térítési díj	0	0	0	0
Működési hozzájárulás, AFA vitér	1 966 343	0	0	1 966 343
2017. évi pénzmáradvány+elszámolás	0	0	16 646	16 646
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>3 237 498</b>	<b>0</b>	<b>25 316</b>	<b>3 262 814</b>

2018-ban ténylegesen átadandó működési hozzájárulás

2018. évi működési hozzájárulás:	1 966 343			
<b>2018. évi ténylegesen átadandó működési hozzájárulás:</b>	<b>1 966 343</b>			

Havonta átadandó működési hozzájárulás:

	115 867			
--	---------	--	--	--

**Rászorított költségek:** A rászorított költségek a megállapodással rendelkezők számonkelt arányában lettek felszólítva a telephelyek között. Személyi juttatásait a két vezető bére és járuléka. Étkezési hozzájárulást 100000 Ft/fő/év tervezünk, minden dolgozó részére egyszeri ajándékutalványt tervezve lett, valamint 12 000 Ft folyósóműködési hozzájárulást. Befizelői kiadásokra 325 000 forintot tervezünk, egyéb közös költségekre, fenntartási kiadásra 2 082 000 forintot, mely tartalmazza a tűzvédelmi és munkavédelmi kiadásokat, posta díjakat, szakértői díjat, a foglalkoztatás díjat, biztosítási díjat, számlavezetési díjat, nyomtatvány, iradozter költségeit.

**Bevételek:** a bevételek tervezésénél a költségvetési tervében szereplő normatív összegekkel és a 2018. évi tervezett ellátotti létszámmal számoltunk. Elszámolásra került a 2017. évi pénzmáradvány támogatás és a 2017. évi pénzmáradvány, felosztása is.

**Kiadások:** a személyi jellegű kiadásokról figyelembe vettük a minimálbér emelkedését, cafeteriát 100 000 Ft/fő/év-vel tervezünk. A dologi kiadások a 2017. évi tény adatok alapján kerültek tervezésre.



Gondozási Központ Bucsuta-Lasztonya Telephely  
2018. évi költségvetése

Sorsz.	Megnevezés	107052 Házi segélynyújtás	107051 Szociális étkeztetés	102031 Nappali szoc ellátás	Összesen
1	Törvény szerinti ill. munkabérek K1101	2 429 450		0	2 429 450
2	Törvény sz. rászorított ill., munkabérek K1101	24 469		51 530	75 999
3	Normatív jutalmak K1102	0		0	0
4	Jubileumi jutalom K1106	0		0	0
5	Béren kívüli juttatások K1107	112 000		0	112 000
6	Béren kívüli rászorított juttatások K1107	0		2 240	2 240
7	Közvetkező költségterítés K1109	0		0	0
8	Közvetkező költségterítés rászorított K1109	0		3 250	3 250
9	Egyéb költségterítések K1110	12 000		0	12 000
10	Egyéb költségterítések rászorított K1110	0		640	640
11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai K111	2 577 919		57 600	2 635 519
12	Egyéb jellegű személyi juttatások K1123	0		6 000	6 000
13	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK K1	2 577 919		63 660	2 641 579
14	Munkaadókat terhelő járulékok K2	515 342		0	515 342
15	Munkaadókat terhelő rászorított járulékok K2	0		18 247	18 247
16	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK	515 342		18 247	533 589
17	Szakmai anyagok beszerzése K311	0		0	0
18	Üzemeltetési anyagok beszerzése K312	50 000		0	50 000
19	Üzemeltetési anyagok beszerzése rászorított K312	0		3 000	3 000
20	KÉSZLETBESZERZÉS K31	50 000		3 000	53 000
21	Egyéb kommunikációs szolgáltatások K322	0		1 000	1 000
22	KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	0		1 000	1 000
23	Köznevelési díjak K331	0		0	0
24	Vásárolt élelmiszer K332	0		0	0
25	Bérlési és lízingszolgáltatások K333	0		0	0
26	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások K334	0		0	0
27	Szakmai tevékenységért szolgáló szolg. K336	0		0	0
28	Szakmai tevékenységért szolgáló rászorított K336	0		0	0
29	Egyéb szolgáltatások K337	0		0	0
30	Egyéb szolgáltatások rászorított K337	0		16 820	16 820
31	SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK K33	0		16 820	16 820
32	Működési e. előzetesen felsz. ÁFA rászorított K335	13 500		0	13 500
33	Működési e. előzetesen felsz. ÁFA rászorított K35	0		3 326	3 326
34	Egyéb előleg kiadások K355	0		0	0
35	KÜLFÖLFELE BEF. ÉS E. DOL. KIAD. K.	13 500		3 326	16 826
36					
37					
38	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN K3	63 500		24 146	87 646
39					
40					
41	KORMANYZATI FUNKCIÓ ÖSSZESEN:	3 156 761		106 053	3 262 814
42					

Adatok Ft-ban

Gondozási Központ Bucsuta- Maróc Telephely

Bevételek	107052 Házi segélynyújtás	107051 Szociális étkeztetés	102031 Nappali szociális ellátás	Összesen
Állami támogatás (B113)	1 638 000	608 960	0	2 246 960
2016. évi állami támogatás elszám. (B116)	188 500	-60 896	0	127 604
Ágazati pótlék (B115)	357 070	0	54 313	411 383
Bérekompensáció (B115)	66 856	0	7 291	74 147
Minimálbér emelkedés miatti kompenzáció	278 020	0	0	278 020
ÁFA visszatérítés (B407)	0	30 720	0	30 720
Térítési díj (B405.406)	0	815 110	0	815 110
Működési hozzájárulás	2 403 543	0	0	2 403 543
2016. évi pénzügyarány:				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	4 931 989	1 393 894	150 632	6 198 495
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 794 879	1 650 820	658 038	5 103 737

2017. évi elszámolás

Bevétel	6 198 495
Kiadás	5 103 737
2017. évi alulf finanszírozás	0
2017. évi túlf finanszírozás	1 094 758
2017. évi finanszírozás:	1 094 758

Adatok Ft-ban

2018. évi bevételek alakulása

Bevételek	107052 Házi segélynyújtás	107051 Szociális étkeztetés	102031 Nappali szociális ellátás	Összesen
Állami támogatás 2017. novemberi igény	1 911 000	608 960	0	2 519 960
2017. évi állami támogatás elszámolása	-273 000	0	0	-273 000
Összevont ágazatpótlék	364 207	0	26 010	390 217
Bérekompensáció	0	0	0	0
Térítési díj	0	894 250	0	894 250
Működési hozzájárulás, ÁFA vissz.	1 610 899	0	0	1 610 899
2017. évi pénzügyarány+elszámolás	0	0	49 940	49 940
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 613 106	1 503 210	75 950	5 192 266

2018-ban ténylegesen átadandó működési hozzájárulás

2018. évi működési hozzájárulás:	1 610 899
2018. évi ténylegesen átadandó műk. hozzájárulás:	516 141
Havonta átadandó működési hozzájárulás:	43 012

Adatok Ft-ban

**Rászorított költségek:** A rászorított költségek a megállapodással rendelkezők számainak arányában lettek felosztva a telephelyek között. Személyi juttatásuk két vezető: bére és járuléka. Értékesítési hozzájárulást 100000 Ft/év/tervezetünk, minden dolgozó részére egyszeri ajándékutalvány tervezve lett, valamint 12 000 Ft folyószámla hozzájárulás, befizetési kiküldetésre 325 000 forintot tervezünk, egyéb közös költségekre, fenntartási kiadásra 2 082 000 forintot, mely tartalmazza a tűzvédelmi és munkavédelmi kiadásokat, postai díjakat, szakértői díjat, a Jogi elv szolgáltatás díjat, biztosítási díjat, számlavezetési díjat, nyomtatvány, iradáster költségeit.

**Bevételek:** a bevételek tervezésénél a költségvetési törvényben szereplő normatíva összegekkel és a 2018. évi tervezett ellátási létszámokkal számoltunk. Elszámolásra került a 2017. évre járó pótlékos állami támogatás és a 2017. évi pénzügyarány felosztása is. A térítési díj a 2017. évi adagszám(2555) figyelembevételével lett tervezve 350 prontos térítési díjjal.

**Kiadások:** a személyi jellegű kiadásoknál figyelembe vettük a minimálbér emelkedését, cafeteriát 100 000 Ft/év-vel tervezünk. A dologi kiadások a 2016. évi tény adatok alapján kerültek tervezésre. A vásárolt élelmiszer szintén a 2017. évi adagszám alapján került meghatározásra (2555) 63 forintos áron. Munkanulla 15 000 forint/év.



Gondozási Központ Bucsuta-Kiscsési Telephely  
2018. évi költségvetése

Sorsz.	Megnevezés	107052 Házi segítségnyújtás	107051 Szociális étkeztetés	102031 Nappali szoc ellátás	Összesen
1	Törvény szerinti ill. munkabérek K1101	4 450 530	0	0	4 450 530
2	Törvény sz. rászorított ill., munkabérek K1101	97 876	0	206 119	303 995
3	Normatív jutalmak K1102	0	0	0	0
4	Jubileumi jutalom K1106	0	0	0	0
5	Béren kívüli juttatások K1107	224 000	0	0	224 000
6	Béren kívüli rászorított juttatások K1107	0	0	8 960	8 960
7	Közzétett költségterítés K1109	0	0	0	0
8	Közzétett költségterítés rászorított K1109	0	0	13 000	13 000
9	Egyéb költségterítések K1110	24 000	0	0	24 000
10	Egyéb költségterítések rászorított K1110	0	0	2 560	2 560
11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai K111	4 796 406	0	230 639	5 027 045
12	Egyéb költségterítés rászorított K1109	0	0	24 000	24 000
13	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK KI	4 796 406	0	254 639	5 051 045
14	Munkaadókat terhelő járulékok K2	949 361	0	0	949 361
15	Munkaadókat terhelő rászorított járulékok K2	0	0	72 988	72 988
16	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK	949 361	0	72 988	1 022 349
17	Szakmai anyagok beszerzése K311	0	0	0	0
18	Üzemeltetési anyagok beszerzése K312	50 000	0	0	50 000
19	Üzemeltetési anyagok beszerzése rászorított K312	0	0	12 000	12 000
20	KÉSZLETBESZERZÉS K31	50 000	0	12 000	62 000
21	Egyéb kommunikációs szolgáltatások K322	0	0	4 000	4 000
22	KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	0	0	4 000	4 000
23	Közvetlen díjak K331	0	0	0	0
24	Vásárolt élelmiszerek K332	0	1 201 968	0	1 201 968
25	Bérelti és üzemeltetési díjak K333	0	0	0	0
26	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K334	0	0	0	0
27	Szakmai tevékenységért segítő szolgáltatások K336	0	0	4 000	4 000
28	Szakmai tevékenységért segítő szolgáltatások rászorított K336	0	0	0	0
29	Egyéb szolgáltatások K337	0	0	0	0
30	Egyéb szolgáltatások rászorított K337	0	0	67 280	67 280
31	SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK K33	0	1 201 968	71 280	1 273 248
32	Működési e. előzetesen felsz. ÁFA K351	13 500	323 136	0	336 636
33	Működési e. előzetesen felsz. ÁFA alap K351	0	0	13 306	13 306
34	Egyéb dologi kiadások K355	0	0	0	0
35	KÜLÖNFÉLE BEF. ÉS E. DOL. KIAD. KI	13 500	323 136	13 306	349 942
36					
37					
38	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN K3	63 500	1 525 104	100 586	1 689 190
39					
40					
41	KORMÁNYZATI FUNKCIÓ ÖSSZESEN:	5 809 267	1 525 104	428 213	7 762 584
42					

Adatok Ft-ban

Gondozási Központ Bucsuta- Lisperzentatorján Telephely

Bevételek	107052 Házi segítségnyújtás	107051 Szociális étkeztetés	102031 Nappali szociális ellátás	Összesen
Állami támogatás (B113)	3 003 000	974 336	0	3 977 336
2016. évi állami támogatás elszám. (B116)	377 000	60 896	0	437 896
Agazati pótlék (B115)	361 008	0	90 522	451 530
Bérekompensáció (B115)	0	0	12 151	12 151
Minimálbér emelkedés miatti kompenzáció	541 146	0	0	541 146
AFA visszatérítés (B407)	0	51 200	0	51 200
Térítési díj (B405,406)	0	2 380 924	0	2 380 924
Működési hozzájárulás	3 137 709	0	0	3 137 709
2016. évi pénzműködés				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	7 419 863	3 467 356	133 542	11 020 761
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	5 483 811	2 504 420	236 215	8 224 446
			987 060	8 975 291
				Adatok Ft-ban
2017. évi elszámolás				
Bevétel		11 072 234		
Kiadás		8 975 291		
2017. évi alulfizansztróza		0		
2017. évi túlfizansztróza		990 925		
2017. évi finansztróza:		990 925		

Adatok Ft-ban

Bevételek	107052 Házi segítségnyújtás	107051 Szociális étkeztetés	102031 Nappali szociális ellátás	Összesen
Állami támogatás 2017. novemberi igény	2 780 000	974 336	0	3 754 336
2017. évi állami támogatás elszámolása	359 346	0	43 350	402 696
Összevont áraztatások	0	0	0	0
Bérekompensáció	0	0	0	0
Térítési díj	0	1 801 820	0	1 801 820
Működési hozzájárulás, AFA vissz.	2 972 938	0	0	2 972 938
2017. évi pénzműködés+elszámolás				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	6 112 284	2 776 156	126 583	9 015 023
				Adatok Ft-ban
2018. évi bevétel alakulása				
2018. évi működési hozzájárulás:			2 972 938	
2018. évi ténylegesen átadandó működési hozzájárulás:			1 982 013	
2018. évi ténylegesen átadandó mülk. hozzájárulás:			165 168	

Adatok Ft-ban

**Rászorított költségek:** A rászorított költségek a megállapodással rendelkezők számban arányában lettek felosztva a települékek között. Személyi juttatásait a két vezető bére és járuléka. Értékesítő hozzájárulást 100 000 Ft/fő/év tervezünk, minden dolgozó részére egyszeri ajándékutalvány tervezve lett, valamint 12 000 Ft folyószámla hozzájárulás. Beföldi kiküldetésre 325 000 forintot tervezünk, egyéb közös költségekre, fenntartási kiadásokra 2 082 000 forintot, mely tartalmazza a tűzvédelmi és munkavédelmi kiadásokat, postai díjakat, szakértői díjakat, foglalkoztatás díjat, biztosítási díjat, számviteli díjat, nyomatvány, iróasztal költségeit.

**Bevételek:** a bevételek tervezésénél a költségvetési törvényben szereplő normatív összegekkel és a 2018. évi tervezett ellátott létszámmal számoltunk. Elszámolásra került a 2017. évre járó antilógos állami támogatás és a 2017. évi pénzműködés felosztása is. A térítési díj a 2017. évi adagszám(3917) figyelembevételével lett tervezve 460 forintos tértési díjjal.

**Kiadások:** a személyi juttatásoknál figyelembe vettük a minimálbér emelkedését, a 2017. évi ténylegesen átadandó mülk. hozzájárulást, a 2017. évi adagszám alapján került meghatározásra. A vásárolt élelmiszerek a 2017. évi adagszám alapján került meghatározásra. (3917) 623 forintos áron Munkaruha 15 000 forint/fő. Az alulfizansztróza oka a működési hiány csökkentése, a közös kiadás emelkedése, vásárolt élelmiszerek drágulása.



Gondozási Központ Bucsuna-Oltérc Telephely  
2018. évi költségvetése

Sorsz.	Megnevezés	107052 Házi segítségnyújtás	107051 Szociális éltetetés	102031 Nappali szoc éltetés	Összesen
1	Törvény szerinti ill. munkabérek K1101	2 298 426	0	0	2 298 426
2	Törvény sz. rászont ill., munkabérek K1101	146 814	0	309 179	455 993
3	Normatív jutalmak K1102	0	0	0	0
4	Jubileumi jutalom K1106	0	0	0	0
5	Béren kívüli juttatások K1107	112 000	0	0	112 000
6	Béren kívüli rászont juttatások K1107	0	0	13 440	13 440
7	Közelkedési költségterítés K1109	0	0	0	0
8	Közelkedési költségterítés rászont K1109	0	0	19 500	19 500
9	Egyéb költségterítések K1110	12 000	0	0	12 000
10	Egyéb költségterítések rászont K1110	0	0	3 840	3 840
11	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11</b>	<b>2 569 240</b>	<b>0</b>	<b>345 959</b>	<b>2 915 199</b>
12	<b>Egyéb költség személyi juttatások K123</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36 000</b>	<b>36 000</b>
13	<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK KI</b>	<b>2 569 240</b>	<b>0</b>	<b>381 959</b>	<b>2 951 199</b>
14	Munkaadókat terhelő járulékok K2	489 566	0	0	489 566
15	Munkaadókat terhelő járulékok K2	0	0	109 482	109 482
16	<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK</b>	<b>489 566</b>	<b>0</b>	<b>109 482</b>	<b>599 048</b>
17	Szakmai anyagok beszerzése K311	35 000	0	0	35 000
18	Üzemeltetési anyagok beszerzése K312	116 000	0	0	116 000
19	Üzemeltetési anyagok beszerzése ráv K312	0	0	18 000	18 000
20	<b>KÉSZLETBESZERZÉS K31</b>	<b>151 000</b>	<b>0</b>	<b>18 000</b>	<b>169 000</b>
21	Egyéb kommunikációs szolgáltatások K322	0	0	6 000	6 000
22	<b>KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>
23	Közzetemi díjak K331	0	0	0	0
24	Vásárolt élelmiszer K332	0	2 717 890	0	2 717 890
25	Béren és lízingdíjak K333	0	0	0	0
26	Karbantartási, kiszállási szolgáltatások K334	0	0	0	0
27	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások K336	0	0	5 000	5 000
28	Szakmai tev. segítő szolgáltatások K336	0	0	0	0
29	Egyéb szolgáltatások K337	30 000	0	0	30 000
30	Egyéb szolgáltatások rászont K337	0	0	100 920	100 920
31	<b>SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK K33</b>	<b>30 000</b>	<b>2 717 890</b>	<b>105 920</b>	<b>2 853 810</b>
32	Működési e. előzetesen felz. AFA K351	48 870	729 190	0	778 060
33	Működési e. előzetesen felz. AFA ráv K351	0	0	19 958	19 958
34	Egyéb adóügyi kiadások K355	0	0	0	0
35	<b>KÜLÖNFÉLE BEF. ÉS E. DOL. KIAD. K.</b>	<b>48 870</b>	<b>729 190</b>	<b>19 958</b>	<b>798 018</b>
36					
37					
38	<b>DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN K3</b>	<b>229 870</b>	<b>3 447 080</b>	<b>149 878</b>	<b>3 826 828</b>
39					
40					
41	<b>KORMÁNYZATI FUNKCIO ÖSSZESEN:</b>	<b>3 288 676</b>	<b>3 447 080</b>	<b>641 319</b>	<b>7 377 075</b>
42					

Adatok Ft-ban